

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตดินแดง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ .....๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การควบคุมครุภัณฑ์.....

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                 | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | รายงานการรับมอบทรัพย์สินจากการบริจาคที่ได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 8 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. 2538 | ครุภัณฑ์บริจาคไม่มีการรายงานรับมอบทรัพย์สินอาจทำให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้ |
| 2        | บันทึกทรัพย์สินบริจาคในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ( MIS )                                                                                    | ครุภัณฑ์บริจาคไม่ลงทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องทำให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว     |

## เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| ๕                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)      |
| ๔                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐ )               |
| ๓                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)           |
| ๒                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)            |
| ๑                               | เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑) |

## ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕                                  | เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างร้ายแรง ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสูญหาย ทำให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ และมีความผิดทางกฎหมาย |
| ๔                                  | เกิดการสูญหายที่มีส่วนสำคัญ จนทำให้การบริการประชาชนหรือภารกิจหลักของหน่วยงานหยุดชะงัก                                                                                 |
| ๓                                  | เกิดความล่าช้าในการลงทะเบียนครุภัณฑ์ ส่งผลให้มีวัสดุ-อุปกรณ์ชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควรจากการขาดการบำรุงรักษา                                                          |
| ๒                                  | เกิดการสูญหายของครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ หรือพบปัญหา แต่ยังสามารถสืบหาหรือจัดระบบใหม่ได้                                                                                     |
| ๑                                  | เกิดข้อผิดพลาดเล็กๆ สามารถแก้ไขได้ทันทีโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานหลัก                                                                                                 |

| Risk Score            |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาส<br>(Likelihood) | ผลกระทบ (Impact)       |                        |                        |                        |                        |
|                       | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕                     | ปานกลาง<br>(๕ x ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ x ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔                     | ต่ำ<br>(๔ x ๑ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๔ x ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ x ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓                     | ต่ำ<br>(๓ x ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ x ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ x ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒                     | ต่ำ<br>(๒ x ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ x ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ x ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ x ๕ = ๑๐)    |
| ๑                     | ต่ำ<br>(๑ x ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ x ๒ = ๒)     | ต่ำ<br>(๑ x ๓ = ๓)     | ต่ำ<br>(๑ x ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๑ x ๕ = ๕) |

### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง ( ๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง ( ๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก ( ๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                 | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                               | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                         |                                                                              | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| 1        | รายงานการรับมอบทรัพย์สินจากการบริจาคที่ได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 8 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. 2538 | ครุภัณฑ์บริจาคไม่มีการรายงานรับมอบทรัพย์สินอาจทำให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้ | 2                  | 2      | 4             | ระดับต่ำ            |
| 2        | บันทึกทรัพย์สินบริจาคในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ( MIS )                                                                                    | ครุภัณฑ์บริจาคไม่ลงทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องทำให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว     | 2                  | 2      | 4             | ระดับต่ำ            |

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .....การควบคุมครุภัณฑ์.....

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                                                                    | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                            | ระดับความ<br>เสี่ยง                                  | มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                 | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                           | ระยะเวลา | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------|
| 1            | รายงานการรับมอบทรัพย์สิน<br>ทรัพย์สินจากการบริจาคที่<br>ได้ดำเนินการเป็นไปตาม<br>หลักเกณฑ์ของข้อ 8 แห่ง<br>ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร<br>เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ.<br>2538 | ครุภัณฑ์บริจาคไม่มี<br>การรายงานรับมอบ<br>ทรัพย์สินอาจทำ<br>นำไปใช้ประโยชน์<br>ส่วนตัวได้ | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 2<br>$2 \times 2 = 4$<br>ระดับต่ำ | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี<br>ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ<br>การรับครุภัณฑ์บริจาค โดย<br>ปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติ<br>กรุงเทพมหานคร เรื่อง การ<br>ทรัพย์สิน พ.ศ. 2538 ข้อ 8<br>และ ข้อ 9 | จัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่<br>เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าใจขั้นตอนใน<br>การรับบริจาคครุภัณฑ์ ได้อย่าง<br>ถูกต้องตาม ข้อบัญญัติ<br>กรุงเทพมหานคร เรื่อง การ<br>ทรัพย์สิน พ.ศ. 2538 | ก.ค. 69  | ไม่ใช่<br>งบประมาณ | ฝ่ายการคลัง  |
| 2            | บันทึกทรัพย์สินบริจาค<br>ในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน<br>( MIS )                                                                                                            | ครุภัณฑ์บริจาคไม่<br>ลงทะเบียนทรัพย์สิน<br>ให้ถูกต้องทำให้<br>นำไปใช้ประโยชน์<br>ส่วนตัว  | โอกาส 2<br>ผลกระทบ 2<br>$2 \times 2 = 4$<br>ระดับต่ำ | กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>บันทึกทรัพย์สินบริจาค<br>ในระบบงานทรัพย์สิน<br>(MIS) ให้ครบถ้วนถูกต้อง                                                                              | จัดทำหนังสือเวียนให้ทุกส่วน<br>ราชการกำกับเจ้าหน้าที่ให้ลงรับ<br>ครุภัณฑ์บริจาคในระบบงาน<br>ทรัพย์สิน (MIS) ให้ถูกต้องเพื่อ<br>ป้องกันการนำครุภัณฑ์ไปใช้<br>ส่วนตัว     | ก.ค. 69  | ไม่ใช่<br>งบประมาณ | ฝ่ายการคลัง  |

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวรุติพร คัมภีระ)

เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

ตำแหน่ง.....ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตดินแดง