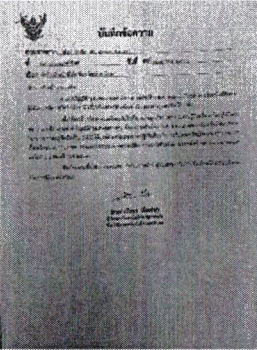


แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการควบคุมครุภัณฑ์.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	รายงานการรับมอบทรัพย์สินที่รับจากการบริจาคที่ได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อ 8 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. 2538	ครุภัณฑ์บริจาค ไม่มีการรายงานรับมอบทรัพย์สินอาจทำให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	โอกาส 2 ผลกระทบ 2 $2 \times 2 = 4$ ระดับต่ำ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรับครุภัณฑ์บริจาค โดยปฏิบัติตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. 2538 ข้อ 8 และ ข้อ 9	จัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าใจขั้นตอนในการรับบริจาคครุภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้องตาม ข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การทรัพย์สิน พ.ศ. 2538	ดำเนินการเดือน ก.ค.69 (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	
2	บันทึกทรัพย์สินบริจาคในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS)	ครุภัณฑ์บริจาค ไม่ลงทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องทำให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	โอกาส 2 ผลกระทบ 2 $2 \times 2 = 4$ ระดับต่ำ	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกทรัพย์สินบริจาคในระบบงานทรัพย์สิน (MIS) ให้ครบถ้วนถูกต้อง	จัดทำหนังสือเวียนให้ทุกส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ลงทะเบียนทรัพย์สินบริจาคในระบบงานทรัพย์สิน (MIS) ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการนำครุภัณฑ์ไปใช้ส่วนตัว	ดำเนินการเดือน ก.ค.69 (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวรุติพร คัมภีระ)
ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตดินแดง

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวนันทนา เสียบซ้าย)
ตำแหน่ง.....
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตดินแดง