

แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง ปิงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ERM-1)

หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

(1)	(2.1)	(2.2)	(2.3)	ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)				การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		
				(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(4.1)	(4.2)	(4.3)
แหล่งกำเนิดความเสี่ยง (วัตถุประสงค์/เป้าหมาย)	ความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การควบคุมหรือการบริหารความเสี่ยง(ที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ก.โอกาสที่จะเกิด (1-5)	ข.ความรุนแรงของผลกระทบ (1-5)	ค.ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง/ปานกลาง/น้อย)	ง.ลำดับความเสี่ยง	กลยุทธ์การจัดการ	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	มาตรการ/กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม
ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติการ										
การที่หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความต้องการใช้พัสดุจำนวนมากแตกต่างกันไป ซึ่ง ทำให้ฝ่ายพัสดุต้องมีการจัดหาพัสดุเพื่อตอบสนองความต้องการที่ต่างต่างนั้น	พัสดุสูญหาย/มีพัสดุไม่ครบจำนวนที่มีอยู่/การนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว	การตรวจรับไม่ครบถ้วนตามจำนวน/ คณะกรรมการตรวจรับไม่ได้ทำการตรวจรับจริง/ ไม่มีขั้นตอนหรือมาตรการในการบริหารพัสดุที่ชัดเจน	มีการอบรมถึงขั้นตอนในการบริหารพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/ มีแบบฟอร์มในการตรวจรับพัสดุ	5	4	สูงมาก	1	Avoid (Terminate) ลดโอกาสที่จะเกิดให้น้อยลง	1.การตรวจรับพัสดุมีความถูกต้องครบตามจำนวนร้อยละ 100 2. มีขั้นตอนในการบริหารพัสดุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	1. กำหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สำหรับการดำเนินการบริหารพัสดุที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทราบ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 2. จัดทำทะเบียนควบคุมโดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน โดยระบุผู้ครอบครองครุภัณฑ์ และกำหนดปีส่งมอบครุภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบสภาพการคงอยู่การเสียหายต่อไป 3. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ ด้าน

ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต ศึกษาได้ในคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงาน ป.ป.ท.

วิธีการคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยง

๑. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

๒. เลือกระบวนการ คือ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

๓. เลือกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (มีจุดอ่อนที่ทำให้เกิดการทุจริต) หรือต้องเฝ้าระวัง/ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต คือ การตรวจรับพัสดุ

๔. นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และกำหนดมาตรการ ดังนี้

หน่วยงาน (ระดับกรม)	ชื่อกระบวนการ	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	การตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (โอกาสเกิด) ความเสี่ยงที่เกิดจากพัสดุกระบวนการบริหารพัสดุ ได้แก่ พัสดุเกิดการสูญหาย/มีพัสดุไม่ครบตามจำนวนที่มีอยู่/ การนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากการ ตรวจรับไม่ครบถ้วนตามการ/คณะกรรมการตรวจรับ ไม่ได้ทำการตรวจรับจริง/ไม่มีขั้นตอนหรือมาตรการใน การบริหารพัสดุที่ชัดเจน		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. กำหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ สำหรับการดำเนินการบริหารพัสดุที่ชัดเจนให้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทราบ เพื่อลดขั้นตอน การปฏิบัติให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม ๒. จัดทำทะเบียนควบคุม โดยระบุ รายละเอียดให้ ชัดเจน โดยระบุผู้ครอบครองครุภัณฑ์ และกำหนดให้สิ้น ปีมีการส่งมอบครุภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบ สภาพการคงอยู่ การเสียหายต่อไป ๓. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี หมายเหตุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ