

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

| | |
|-------------------------|---|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การบริหารจัดการวัสดุและครุภัณฑ์ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 |
| กระบวนการงาน | งานบริหารจัดการพัสดุและครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของหน่วยงาน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง | เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หน่วยงานมีความจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย ทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนมีความจำเป็นต้องนำวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงานกลับไปใช้ปฏิบัติงานที่บ้าน ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นของส่วนตนและพวกพ้องโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำไปสู่การสูญหาย |
| มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง | <ol style="list-style-type: none"> 1. การบริหารจัดการงานพัสดุ ประจำปี 2564 <ul style="list-style-type: none"> ● การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับประจำปี ● มีแผนการสำรวจและจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปี 2564 เพื่อให้ทราบจำนวนของวัสดุและครุภัณฑ์ที่แน่นอนและมีผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เบิกจ่าย ● จัดทำแบบฟอร์มและระเบียบปฏิบัติด้านการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานและแจ้งเวียนทุกฝ่ายให้รับทราบ 2. มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ● ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ พ.ศ. 2564 ● การให้คุณให้โทษกรณีบุคลากรทุจริตและประพฤติมิชอบตามระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง การสอบวินัยและสั่งพักงาน พ.ศ. 2557 3. การจัดทำประกาศแนวทางการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานแจ้งเวียนภายในช่องทางสื่อสารของหอภาพยนตร์ |

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

| (1) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน | (2) ประเด็นความ เสี่ยง | (3) สาเหตุ และ/หรือ ผลกระทบของความ เสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง (ณ พ.ศ. 2564) | | | (7) กิจกรรม/แผนบริหาร ความเสี่ยง | (8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ | (9) ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ (วัน เดือน ปี) |
|--|--|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|--|---|
| | | | (4) โอกาส | (5) ผล กระทบ | (6) ระดับ ความ เสี่ยง | | | |
| ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหอภาพยนตร์ | 1. การใช้ ทรัพย์สินของ หน่วยงานเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน และผู้อื่น | สาเหตุ บุคลากรของหอ ภาพยนตร์นำ ทรัพย์สินของหอ ภาพยนตร์ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวและ พวกพ้อง ผลกระทบ 1. หอภาพยนตร์ สูญเสียทรัพยากรไป โดยไม่ใช่เพื่อ ประโยชน์ของ หน่วยงาน | 4 | 3 | 12 (สูง) | 1. มีข้อกำหนดและ แนวทางปฏิบัติเรื่องการ ใช้ทรัพย์สินของหอ ภาพยนตร์ที่ชัดเจน รวมถึง ไปถึงการนำทรัพย์สิน ของหอภาพยนตร์ออกไป ใช้ข้างนอก เช่น การ ปฏิบัติงานที่พักอาศัย (Work from Home) ใน ภาวะวิกฤติ และแจ้ง เวียนให้บุคลากรทราบทั่ว กัน | บุคลากรรับรู้และเข้าใจ ข้อกำหนดและแนวทาง ปฏิบัติเรื่องการใช้ ทรัพย์สินของหอ ภาพยนตร์ ซึ่งสอดคล้อง กับหลักธรรมาภิบาล | ฝ่ายบริหารกลาง 30 กันยายน 64 |

| (1) โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการ ดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน | (2) ประเด็นความ เสี่ยง | (3) สาเหตุ และ/หรือ ผลกระทบของความ เสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง (ณ พ.ศ. 2564) | | | (7) กิจกรรม/แผนบริหาร ความเสี่ยง | (8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ | (9) ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ (วัน เดือน ปี) |
|--|------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---|
| | | | (4) โอกาส | (5) ผล กระทบ | (6) ระดับ ความ เสี่ยง | | | |
| | | 2. สร้างวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมกับหอ ภาพยนตร์ | | | | 2. ควบคุมการใช้ทรัพย์สินของหอ ภาพยนตร์ ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดและแนวทาง 3. เปิดช่องทางการ ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบ | | |