



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ (ศูนย์บริหารความเสี่ยงและความคุ้มภัยใน โทร 521)

ที่ ทส 1404.1/ 415

วันที่ 19 มิถุนายน 2562

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1-2

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามบันทึกสารบรรณกลางที่ ทส 1401/ว 1833 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งบันทึกสั่งการรองผู้อำนวยการ (นายประสิทธิ์ เกิดโต) ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการองค์กรอุตสาหกรรมป้าไม้ ลงวันที่แล้วเรื่องเดียวกัน ท้ายบันทึกสำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ที่ ทส 1404.1/374 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรื่องเดียวกัน ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามปัจจัยเสี่ยงที่ 9 นั้น

สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้สรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามปัจจัยเสี่ยงที่ 9 การนำทรัพย์สินของ อ.อ.ป. ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ไตรมาสที่ 1-2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส.นพ.จะได้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อ.อ.ป. และใช้ประกอบการรายงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายกนกอมศักดิ์ เนียมแหลม)

ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ ๑)  
สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์

- หมายเหตุ/ดำเนินการตามเงื่อนไข

ลงวันที่,

21 มิ.ย. 62

นางพรทิญ ใจภานุวัฒน์  
ผู้อำนวยการสำนักฯ

รับที่ ๖๖๐๙ //

20 มิ.ย. 2562 /

3/ ๑๖๖๔ ๕ ๒๐๘๐/๒

# รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

## องค์กรอุตสาหกรรมป้า莫

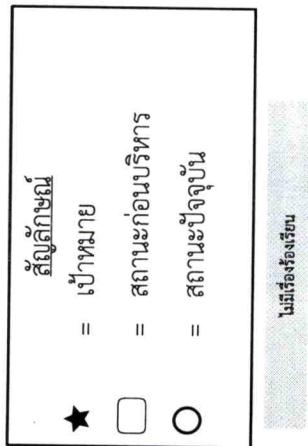
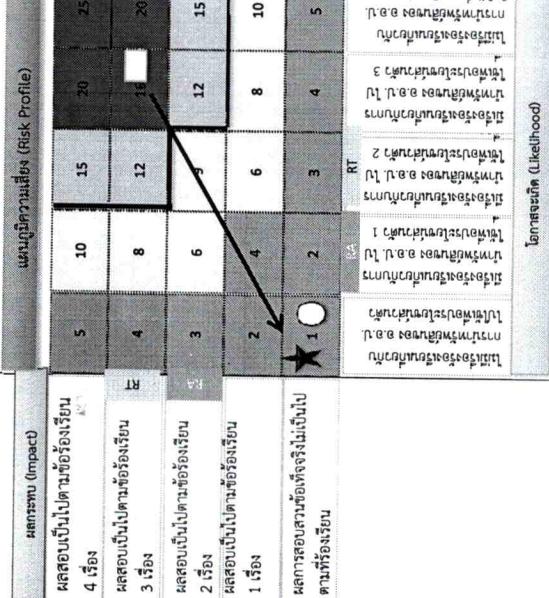
บล. 04  
ไตรมาส 1-2/2562

ปัจจัยเสี่ยง : การนำทรัพย์สินของ อ.อ.บ. ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

Risk Appetite : ผลการยอมรับความเสี่ยงเพื่อรักษาต้นทุนให้คงที่

Risk Tolerance : ผลการยอมรับความเสี่ยงเพื่อรักษาต้นทุนให้คงที่

ลำดับ ที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการซื้อขายความเสี่ยง		หัวเรื่อง รับผิดชอบ	ศักยภาพ เชิงบวก	ศักยภาพ เชิงลบ	คะแนนประเมิน	หมายเหตุ
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	ปัจจัยเสี่ยง : การนำทรัพย์สินของ อ.อ.บ. ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	1.1. จัดประชุมทบทวนเพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ ทรัพย์สินของ อ.อ.บ.	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	- ย้ายกลับเข้าสู่ความถูกต้อง และการแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีอยู่
	1.2. จัดทำกิจกรรม stemming เสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ ผู้ดูแล	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	- ฝึกอบรมเพื่อให้ความเข้าใจในภารกิจ และการตรวจสอบของทรัพย์สินของ อ.อ.บ.
	1.3. เผยแพร่ร่างเอกสารให้ทราบผู้รับผิดชอบ อ.ป. เพื่อป้องกันตนไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ ของผู้ดูแล	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	- ยึดทรัพย์สินตั้งแต่ไว้ให้ตั้งแต่ปัจจุบัน
	1.4. ติดตามกำกับดูแลและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนการตรวจสอบตัวตั้งต้น	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	ผู้ดูแลทรัพย์สิน ผู้ดูแลบัญชี	- ยึดทรัพย์สินตั้งแต่ไว้ให้ตั้งแต่ปัจจุบัน



- ข้อมูลสูงสุดเกี่ยวกับความเสี่ยง :
- อยู่ในระดับ น้อยมาก (L = 1) เป็นของกลางที่ไม่เรียบร้อยหรือไม่สามารถนำพาทรัพย์สินของ อ.อ.บ. ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- ผลกระทบของความเสี่ยง :
- อยู่ในระดับ น้อยมาก (L = 1) เป็นของกลางที่ไม่เรียบร้อยหรือไม่สามารถนำพาทรัพย์สินของ อ.อ.บ. ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ที่จะรบกวนต่อไป
- ผลกระทบของความเสี่ยง :
- อยู่ในระดับมาก (L = 2 乌鲁ปัจจุบัน) ต้องตัดความเสี่ยงหากนำพาทรัพย์สินของ อ.อ.บ. ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ยกเว้นในกรณีที่ต้องรักษาไว้ให้ตั้งแต่ปัจจุบัน

โอกาสต่อไป (Likelihood)

# รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

## องค์กรอุตสาหกรรมป้าแม่

บลส 04  
มาตรฐาน 1-2/2562

**ปัจจัยเสี่ยง :** การนำทารักษาสิ่งของ อ.ย.ป. ไปใช้เพื่อประยุกต์ส่วนตัว

**Risk Appetite :** ผลการสอนศรัทธาซึ่งอาจเป็นไปตามที่ต้องการ

ลำดับ ที่	แผนบริหารความเสี่ยง	กิจกรรมการตัดการความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง และชื่อ	หัวเรื่อง รับผิดชอบ	ศักยภาพ สำหรับดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง และชื่อ	ระดับความเสี่ยง และชื่อ	รายการประเมินปัจจัยเสี่ยง
		(3)	(4)						
(1)	(2)	2.1 กรณีที่ต้องเดินทางไกลในระยะเวลาสั้นๆ อย.ป. ที่ถูกต้อง พร้อมเตรียมพร้อมรับภาระส่วนตัว (ต่อ)	2.1 กรณีที่ต้องเดินทางไกลในระยะเวลาสั้นๆ อย.ป. ที่ถูกต้อง พร้อมเตรียมพร้อมรับภาระส่วนตัว (ต่อ)	ส.บ.ก.	CR 2.2	✓	ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	รายละเอียดความก้าวหน้า และการนำไปใช้
		2.2 จัดทำทะเบียนทรัพย์สินที่ซื้อมาตั้งแต่ไม่ได้ตั้งไว้ ปัจจัยงานได้ เช่น เครื่องยนต์ อาถรรพ์ น้ำดูด	2.2 จัดทำทะเบียนทรัพย์สินที่ซื้อมาตั้งแต่ไม่ได้ตั้งไว้ ปัจจัยงานได้ เช่น เครื่องยนต์ อาถรรพ์ น้ำดูด	ส.บ.ก.	CR 2.2	✓	- ไม่มี (หากงานมีภาระมาก/ปัจจัยของ อ.ย.ป. ไปใช้บุคคลงาน โดยยังไม่ทราบต้องร้องเรียน เกี่ยวกับการนำไปใช้เพื่อรับประโยชน์ส่วนตัว)	- ไม่มี (หากงานมีภาระมาก/ปัจจัยของ อ.ย.ป. ไปใช้บุคคลงาน โดยยังไม่ทราบต้องร้องเรียน เกี่ยวกับการนำไปใช้เพื่อรับประโยชน์ส่วนตัว)	หมายเหตุของผู้ที่ดูแล
		2.3 จัดทำแบบฟอร์ม/ท่านบันทึกการเข้ารักษาสิ่นไม้กาง ปัจจัยงาน	2.3 จัดทำแบบฟอร์ม/ท่านบันทึกการเข้ารักษาสิ่นไม้กาง ปัจจัยงาน	ส.บ.ก.	CR 2.2	✓	- เสิร์ฟส่วนรักษาไม่สามารถปฏิเสธงานด้วยความต้องให้ทักษะงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงาน บุคคลงานตามระบอบ ข้อบังคับ และมาตรฐานของประเทศไทย	- เสิร์ฟส่วนรักษาไม่สามารถปฏิเสธงานด้วยความต้องให้ทักษะงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงาน บุคคลงานตามระบอบ ข้อบังคับ และมาตรฐานของประเทศไทย	หมายเหตุของผู้ที่ดูแล
		2.4 สำรวจการรับภาระสิ่งที่ได้รับมา แสดงรายงาน ผลการสำรวจมาที่สำนัก	2.4 สำรวจการรับภาระสิ่งที่ได้รับมา แสดงรายงาน ผลการสำรวจมาที่สำนัก	ส.บ.ก.	CR 2.2	✓	✓	✓	✓
		2.5 ติดตาม กำกับ ตูเตล และประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตาม แผนการควบคุมฯ	2.5 ติดตาม กำกับ ตูเตล และประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตาม แผนการควบคุมฯ	ส.บ.ก. ม.ค.	CR 2.2				