



สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา  
PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC

รายงานการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 มีนาคม 2566)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
6.5. แผนบริหารความเสี่ยง	8
6.6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง	9
6.7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง	9
6.8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง	11
6.9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	12

รายงานการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 มีนาคม 2566)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

-----  
การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ประเด็น/ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
1	การใช้ทรัพย์สินของสถาบันเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว	1 การขาดจัดทำทะเบียนคุม 2 เจ้าหน้าที่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สิน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		/							- การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สินและคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - การสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินสถาบันไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
2	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยง	อาจมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์ต่างตอบแทน	แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ละเอียดชัดเจน			/							มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงผังลำดับ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต

**การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง**  
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของสถาบันเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ ทรัพย์สินของสถาบัน - การสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดทำแบบฟอร์มการยืม - คืน ทรัพย์สิน 2. จัดทำคู่มือการขออนุมัติใช้ทรัพย์สินของสถาบัน 3. จัดประชุมสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพย์สินของสถาบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินสถาบันไปใช้ใน ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกนกวรรณ วิลัยมาตย์
สังกัด	สำนักงานสถาบัน
วันเดือนปีที่รายงาน	30 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับเงินผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการขอ อนุมัติ หรือ อนุญาตต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงผัง ลำดับขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และประกาศเผยแพร่ให้ประชาชน ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุ ผล อื่น ๆ (โปรดระบุ)..... ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของงานพัสดุเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนรับทราบผ่านเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	1. อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 2. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ 3. ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวกนกวรรณ วิลัยมาตย์
สังกัด	สำนักงานสถาบัน
วันเดือนปีที่รายงาน	30 มีนาคม 2566