

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2556

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

การยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการลดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1. ลงทะเบียนยืมคอมพิวเตอร์แบบพกพา	- การระบุเวลาคืนที่ไม่ชัดเจน ทำให้มีความยากลำบากในการติดตามการคืนคอมพิวเตอร์แบบพกพา - การระบุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาไม่ละเอียด ทำให้ตรวจสอบได้ยากกว่าขาดอุปกรณ์ใดเมื่อมีการส่งคืน	3 ปานกลาง	- เพิ่มช่องให้ระบุเวลาในการคืน - กำชับการระบุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาให้ละเอียดในทะเบียนขอยืม เช่น เมสส์ สายชาร์จคอมพิวเตอร์	- สามารถติดตามการคืนคอมพิวเตอร์แบบพกพาได้ดีขึ้น ทำให้การบริหารจัดการการยืมคอมพิวเตอร์แบบพกพาดีขึ้น และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
2. รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา	-	-	ตรวจสอบครุภัณฑ์ว่าครบถ้วนและมีสภาพพร้อมใช้งานก่อนส่งมอบผู้ยืม	-
3. ตรวจสอบทะเบียนการยืมคอมพิวเตอร์แบบพกพา	-	-	กำชับการตรวจนับคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ให้ยืมจากทะเบียนการยืม เพื่อป้องกันการคืนล่าช้า	-
4. คืนคอมพิวเตอร์แบบพกพา	- การคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาไม่ครบชุด ทำให้ผู้ยืมคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่านต่อไป ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพา	4 ปานกลาง	ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา เช่น เมสส์ สายชาร์จคอมพิวเตอร์ ก่อนรับคืน	- สามารถตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาได้ครบถ้วน ทำให้ผู้ยืมท่านต่อไปสามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพาได้เต็มประสิทธิภาพและสะดวกขึ้น
5. ลงทะเบียนคืนคอมพิวเตอร์แบบพกพา	-	-	-	-