

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนจากทรัพย์สินของราชการ เช่น รถยนต์ วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมการใช้งาน มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒. ควบคุมการใช้งานวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน มีการขอเบิกทุกครั้ง ก่อนนำไปใช้ ๓. จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้ หรือขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตและควบคุมการเบิกจ่ายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้งก่อนใช้งาน - ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงาน และมีการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ - บุคลากรในสังกัดทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้ หรือขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ และปฏิบัติตามทุกคน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางณัฐธิดา ฤทธิเดช หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒. การบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พัสดุสูญหาย มีผู้นำไปใช้โดยไม่ได้มีการขออนุญาต หรือเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบควบคุมการใช้พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอยู่เสมอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชา ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลพัสดุนั้นๆ โดยเฉพาะ ๓. จัดหาสถานที่ในการเก็บรักษา และดูแลพัสดุให้เพียงพอ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>_____ ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> _____ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>_____ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>_____ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตและควบคุมการเบิกจ่ายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>_____ เหตุผลอื่นๆ (ระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการตรวจสอบควบคุมการใช้พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอยู่เสมอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชา ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลพัสดุนั้นๆ โดยเฉพาะ ๓. จัดหาสถานที่ในการเก็บรักษา และดูแลพัสดุให้เพียงพอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางณัฐธิดา ฤทธิเดช หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓. การดำเนินงานทางการเงินและบัญชี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีมีไม่เพียงพอ จึงต้อง ให้พนักงานจ้างมาช่วยในการจัดทำเอกสาร ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาด ในรายการบัญชีได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบควบคุมการใช้งบประมาณ ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายให้มีความถูกต้อง ตามรายละเอียดของวัตถุประสงค์การใ้ งบประมาณ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีได้รับการควบคุมตรวจสอบ ผลการดำเนินงานเป็นประจำจากผู้บังคับบัญชา ๓. จัดทำรายงานสถานะทางการเงินประจำวันรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	___ ยังไม่ได้ดำเนินการ ___ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ___ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ___ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตและควบคุมการเบิกจ่าย ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ___ เหตุผลอื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบควบคุมการใช้งบประมาณ ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายให้มีความถูกต้อง ตามรายละเอียดของวัตถุประสงค์การใ้ งบประมาณ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี ได้รับการควบคุม ตรวจสอบผลการดำเนินงานเป็นประจำจากผู้บังคับบัญชา ๓. จัดทำรายงานสถานะทางการเงินประจำวันรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาเป็นประจำ
ตัวชี้วัด	การรายงานสถานะทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	รายงานสถานะทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่หน่วย ตรวจสอบกำหนด
ผู้รายงาน	นางณัฐธิดา ฤทธิ์เดช หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖