



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.	การนำทรัพย์สินของ ราชการ มาใช้ในเรื่องส่วนตัว	เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ทับซ้อน จากทรัพย์สินของ ราชการ เช่น รถยนต์ วัสดุอุปกรณ์ใน สำนักงาน มาใช้เพื่อ ประโยชน์ในเรื่อง ส่วนตัว	ปานกลาง	๑. จัดทำทะเบียนคุมการใช้งาน มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒. ควบคุมการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน มีการขอเบิกทุกครั้งก่อน นำไปใช้ ๓. จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการใน การใช้ หรือขอยืมทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. ทะเบียนคุมการใช้งานรถยนต์ส่วนกลาง และมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒. ควบคุมการใช้งานวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน มีการขอเบิกตามใบเบิกพัสดุทุกครั้งก่อน นำไปใช้ ๓. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้ หรือขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ
๒.	การบริหารพัสดุ	พัสดุสูญหาย มีผู้นำไปใช้โดย ไม่ได้มีการขออนุญาต หรือ เคลื่อนย้ายโดยไม่ได้แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับทราบ	ปานกลาง	๑. มีการตรวจสอบควบคุมการใช้ พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอยู่เสมอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผู้บังคับบัญชา ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแล พัสดุนั้นๆ โดยเฉพาะ ๓. จัดหาสถานที่ในการเก็บรักษา และดูแลพัสดุให้เพียงพอ	๑. หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบควบคุมการ ใช้พัสดุโดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล มีการตรวจพัสดุ ประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผู้บังคับบัญชา ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแล พัสดุนั้นๆ โดยเฉพาะ เช่น ผู้ดูแลรถยนต์ ส่วนกลาง ฯลฯ ๒. หน่วยงานมีการจัดสถานที่เพื่อเก็บรักษา ดูแลพัสดุ

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.	การดำเนินงานทางการเงิน และบัญชี	รายละเอียดเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายงบประมาณมี จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ เกี่ยวกับการเงินและบัญชีมี ไม่เพียงพอ จึงต้องให้ พนักงานจ้างมาช่วยในการ จัดทำเอกสารซึ่งอาจเกิด ความผิดพลาดในรายการ บัญชีได้	ปานกลาง	<p>๑. ตรวจสอบควบคุมการใช้ งบประมาณ ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายให้มีความถูกต้อง ตาม รายละเอียดของวัตถุประสงค์การใช้ งบประมาณ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ จัดทำบัญชีได้รับการควบคุม ตรวจสอบผลการดำเนินงานเป็น ประจำจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>๓. จัดทำรายงานสถานะทางการ เงินประจำวันรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา</p>	<p>๑. ควบคุมการใช้งบประมาณ ตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่ายให้มีความถูกต้อง ตาม รายละเอียดของวัตถุประสงค์การใช้ งบประมาณ</p> <p>๒. นักวิชาการเงินและบัญชีได้รับการควบคุม ตรวจสอบผลการดำเนินงานเป็นประจำจาก ผู้บังคับบัญชา</p> <p>๓. ส่วนกองคลังจัดทำรายงานสถานะทางการ เงินประจำวันรายงานต่อผู้บังคับบัญชา</p>