

## ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

|  |  |
|--|--|
| ประเด็นความเสี่ยง                      | การใช้จ่ายงบประมาณ   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | แต่ละสำนัก/กอง มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ขาดการตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ(การเบิกจ่าย) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น<br>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด              |
| ระดับความเสี่ยง                        | ระดับปานกลาง   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว ฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | - แจ้งเวียนเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น<br>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ  |
| ผลการดำเนินงาน(รอบ ๖ เดือน)            | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |

## ผลการดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

|  |  |
|--|--|
| ประเด็นความเสี่ยง                      | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | บุคลากรของหน่วยงานเบิกใช้วัสดุสำนักงานเกินความจำเป็น หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ขาดการตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริต   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือการควบคุมพัสดุ และแจ้งเวียนให้แต่ละสำนัก/กอง ทราบ</li> <li>- แต่ละสำนัก/กอง เมื่อมีการเบิกวัสดุสำนักงานของแต่ละแต่ละสำนัก/กอง ต้องเขียนใบเบิกทุกครั้ง และต้องจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุ (แบบพ.ด.๔)</li> <li>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> </ul> |
| ระดับความเสี่ยง                        | ระดับปานกลาง   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว ฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....   |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือการควบคุมพัสดุ และแจ้งเวียนให้แต่ละสำนัก/กอง ทราบ</li> <li>- ให้แต่ละสำนัก/กอง เมื่อมีการเบิกวัสดุสำนักงานของแต่ละแต่ละสำนัก/กอง ต้องเขียนใบเบิกทุกครั้ง และต้องจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุ (แบบพ.ด.๔)</li> </ul>  |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ  |
| ผลการดำเนินงาน(รอบ ๖ เดือน)            | ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |