

**รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไทร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านพัสดุ
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการตรวจสอบความชำรุด บกพร่องก่อนคืนหลักประกัน ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาประกัน ความชำรุดบกพร่อง เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหนังสือ ด่วน ที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๔ ประกอบกับหนังสือ กวพ.ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุด บกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุมดูแลติดตามตรวจสอบการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามลงกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ร้อยละของการคืนหลักประกันภายในกำหนดเวลาตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลการดำเนินการ	การคืนหลักประกันตามสัญญาตามกำหนดระยะเวลา
ผู้รายงาน	นายพิรพพล ศรีสุข
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไทร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไทร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านการเงิน
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเงิน ไม่ได้ระบุวัน เดือน ปีที่จ่ายในหลักฐานการจ่ายเงิน และหัวหน้าส่วนการคลังมิได้ลงลายมือชื่อรับรองตรวจสอบ ถูกต้องกำกับไว้ด้วย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้จ่ายเงินไม่ได้ระบุ วัน เดือน ปี ที่จ่ายในหลักฐานการจ่ายเงิน และหัวหน้าส่วนการคลังมิได้ลงลายมือชื่อรับรองตรวจสอบ ถูกต้องกำกับไว้ด้วย เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗๗
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-ก้าซ้บให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วน โดยให้ระบุวัน เดือน ปี ที่จ่ายในหลักฐานการจ่ายเงิน ทุกฉบับและให้หัวหน้าส่วนการคลังลงลายมือชื่อรับรองตรวจสอบความถูกต้องกำกับไว้ด้วย เพื่อป้องกันมิให้นำหลักฐานการจ่ายเงินนั้นมาเบิกเงินอีก โดยถือปฏิบัติตามนัยข้อ ๗๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุมดูแลและติดตามตรวจสอบการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามละก้าซ้บให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ร้อยละของหลักฐานการเบิกจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน
ผลการดำเนินการ	หลักฐานการเบิกจ่ายมีการดำเนินการที่ถูกต้องครบถ้วน
ผู้รายงาน	นายพีรพพล ศรีสุข
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไทร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไทร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การเอาทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัว ๒.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน โดยมีได้ขอ อนุญาตอย่างถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทรัพย์สินของทางราชการอาจสูญหายและนำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.สร้างการรับรู้และจัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ ๒.สร้างระบบการกำกับ ดูแลและติดตาม ตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ ทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	ร้อยละความถูกต้องในการยืม-คืนทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินการ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลสถานที่และ ทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการ ตรวจสอบพัสดุ ๓. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ก่อนส่งมอบและรับเวร
ผู้รายงาน	นายพิรพพล ศรีสุข
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไทร
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕