

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเข้าระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น ๓. มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ให้แต่ละหน่วยงานวางแผนความต้องการด้านพัสดุ เพื่อจะได้ จัดทำแผนให้สอดคล้องต่อไปและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. ปฏิบัติตามระเบียบแบบ แผนจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของการจัดซื้อพัสดุ ที่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ลงทะเบียนควบคุมถูกต้องร้อยละ ๙๙
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตาม และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนจัดหาพัสดุ
ผู้รายงาน	นางพลอยทิพย์ ไชยมณี รองปลัด อบต.รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเงินจ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๒. การบริหารการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ๓. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดส่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีไปศึกษาอบรมวิธีบันทึกบัญชีที่ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นเรียกเข้าไปศึกษาอบรมและฝึกปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายหรือทางการบันทึกบัญชีจะส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเอกสารการเงิน การตรวจฎีกาเบิกจ่าย ที่ตรวจถูกต้องตามระเบียบ ร้อยละ ๙๙
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ
ผู้รายงาน	นางพลอยทิพย์ ไชยมณี รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔