

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. การชักซ้อมความเข้าใจ สำหรับการยืมทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ที่บ้าน หรือทรัพย์สินสูญหาย หรือบุบสลายโดยที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำคู่มือชักซ้อมความเข้าใจในการยืมทรัพย์สินของราชการ แล้วไม่แจ้งให้บุคลากรในอบต.รับทราบ ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการในแต่ละกองและให้มีผู้รับผิดชอบในการคุมทะเบียน ๓. การตรวจสอบทรัพย์สินประจำ ๔. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำคู่มือชักซ้อมความเข้าใจในการยืมทรัพย์สินของราชการ แล้วแจ้งให้บุคลากรในอบต.รับทราบแล้ว ๒. มีคำสั่ง แต่งตั้ง ผู้จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	๑. ทะเบียนการยืมทรัพย์สินราชการมีรายการถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๒. จำนวนทรัพย์สินราชการที่เกิดการสูญหาย
ผลการดำเนินงาน	๑. ทะเบียนการยืมทรัพย์สินราชการมีรายการถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๒. ทรัพย์สินราชการไม่เกิดการสูญหาย
ผู้รายงาน	นางสาวธรรดา พาลีก
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การรับเงินและการนำส่งเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าจัดเก็บรายได้ของอบต. เช่น ค่าธรรมเนียมการเก็บ และขนขยะมูลฝอย ค่าภาษีป้าย การชำระหนี้ อบต. จากมูลหนี้เงินกู้ เศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อบต. มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เพียงรายเดียว ซึ่งรับผิดชอบตั้งแต่ วางแผนเส้นทางการจัดเก็บ การเตรียมใบเสร็จ การรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงิน การรวบรวมเงิน การจัดทำใบนำส่งเงินและการนำเงิน ฝากธนาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีคำสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อื่น มาช่วย ปฏิบัติงานจัดเก็บอย่างพอเพียง ๓. มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ใบนำส่งเงิน ใบสำคัญสรุปการนำส่ง เงิน เทียบจำนวนเงินที่ฝากกับใบนำเงินฝากของธนาคารทุกครั้ง ตรวจสอบลายเซ็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายงานที่ชัดเจนและเพียงพอ ๒. มีการตรวจสอบ ลายเซ็น ใบเสร็จรับเงิน ใบนำส่งเงิน ใบสำคัญ สรุป ใบนำส่งเงิน จำนวนเงินที่ฝากกับใบนำเงินฝากของธนาคาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธารดา พาลีก
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. มาตรการตรวจรับพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเงินสินบน หรือประโยชน์อื่น เป็นคำตอบแทนในการตรวจรับงาน เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. หน่วยงานไม่ได้มีมาตรการในการตรวจรับงาน ทำให้ไม่มีการเตรียมตัวในการตรวจสอบรับงานจึงอาจพลาดตรวจงานในประเด็นสำคัญได้ ๒. มีการผ่อนปรนให้กับพ่อค้าหรือผู้รับเหมา ไม่ตรวจสอบให้ครบหรือไม่ทดสอบคุณภาพให้ได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. คณะกรรมการตรวจต้องมีมาตรการหรือคู่มือในการตรวจรับ การตรวจรับ การทดสอบ ตามรายละเอียดต่างเป็นขั้นตอน และเปิดเผย ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ควรเป็นผู้มีความรู้ และความเหมาะสม ในงานที่ตรวจรับ ๓. ต้องมีบันทึกการตรวจงาน พร้อมภาพถ่ายการตรวจงานและลายเซ็นจากคณะกรรมการตรวจรับ ๔. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือความไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ ในเรื่องที่ตรวจรับ ๒. คณะกรรมการตรวจต้องมีมาตรการหรือคู่มือในการตรวจรับ การตรวจนับ การทดสอบ ตามรายละเอียด มีขั้นตอนในการตรวจรับ และกระทำโดยเปิดเผย ๓. มีรายงานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับ โดยมีภาพถ่ายประกอบการตรวจรับ และลายเซ็นรับรอง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธารดา พาลีก
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖