

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. การชักซ้อมความเข้าใจ สำหรับการยึดทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ที่บ้าน หรือทรัพย์สินสูญหาย หรือบุบสลายโดยที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำคู่มือชักซ้อมความเข้าใจในการยึดทรัพย์สินของราชการ แล้วแจ้งให้บุคลากรใน อบต.นาจัวรับทราบ ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการในแต่ละกอง และให้มีผู้รับผิดชอบในการคุมทะเบียน ๓. การตรวจสอบทรัพย์สินเป็นประจำ ๔. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำคู่มือชักซ้อมความเข้าใจในการยึดทรัพย์สินของทางราชการ แล้วแจ้งให้บุคลากรใน อบต.นาจัว รับทราบแล้ว ๒. มีคำสั่ง แต่งตั้ง ผู้จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	๑. ทะเบียนการยึดทรัพย์สินราชการมีรายการถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๒. จำนวนทรัพย์สินราชการที่เกิดการสูญหาย
ผลการดำเนินงาน	๑. ทะเบียนการยึดทรัพย์สินราชการมีรายการถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๒. จำนวนทรัพย์สินราชการไม่เกิดการสูญหาย
ผู้รายงาน	พันจ่าอากาศเอกณัฐพล ส่งเสริม
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การรับเงินและการนำส่งเงินรายได้ของ อบต.นาจัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าจัดเก็บรายได้ของ อบต.นาจัว เช่น ค่าธรรมเนียม การจัดทำเป็นพยานิชย์ ค่าภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมการเก็บขนและขนขยะมูลฝอย การชำระหนี้เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อบต.นาจัว มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เพียงรายเดียว ซึ่งรับผิดชอบ ตั้งแต่วางแผนเส้นทางการจัดเก็บ การเตรียมใบเสร็จ การรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การรวบรวมเงิน การจัดทำใบนำส่งเงินและการนำเงินฝากธนาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน ๑ อัตรา มาช่วยงานจัดเก็บรายได้ ๓.มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ใบนำส่งเงิน ใบสำคัญสรุปการนำส่งเงิน เทียบจำนวนเงินที่ฝากกับใบนำเงินฝากของธนาคารทุกครั้ง ตรวจสอบลายเซ็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบ ลายเซ็น ใบเสร็จรับเงิน ใบนำส่งเงิน ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน จำนวนเงินที่ฝากกับใบนำเงินฝากของธนาคาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พันจ่าอากาศเอกณัฐพล ส่งเสริม
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. มาตรการตรวจรับพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเงินสินบน หรือประโยชน์อื่น เป็นค่าตอบแทนในการตรวจรับงาน เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. หน่วยงานไม่ได้มีมาตรการในการตรวจรับงาน ทำให้ไม่มีการเตรียมตัวในการตรวจรับงานจึงอาจพลาดการตรวจงานในประเด็นสำคัญได้ ๒. มีการผ่อนปรนให้กับพ่อค้าหรือผู้รับเหมา ไม่ตรวจสอบให้ครบหรือไม่ทดสอบคุณภาพให้ได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. คณะกรรมการตรวจต้องมีมาตรการหรือคู่มือในการตรวจรับ การตรวจนับ การทดสอบ ตามรายละเอียดต่างเป็นขั้นตอน และเปิดเผย ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ควรเป็นผู้มีความรู้ และความเหมาะสมในงานที่ตรวจรับ ๓. ต้องมีบันทึกการตรวจงาน พร้อมภาพถ่ายการตรวจงาน และลายเซ็นจากคณะกรรมการตรวจรับ ๔. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือความไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ ในเรื่องที่ตรวจรับ ๒.คณะกรรมการตรวจต้องมีมาตรการหรือคู่มือในการตรวจรับ การตรวจนับ การทดสอบ ตามรายละเอียด มีขั้นตอนในการตรวจรับ และกระทำโดยเปิดเผย ๓.มีรายงานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับ โดยมีภาพถ่ายประกอบการตรวจรับ และลายเซ็นรับรอง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พันจ่าอากาศเอกณัฐพล ส่งเสริม
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖