

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ  
ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านการเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับและเบิกจ่ายเงินที่ผิดพลาดจะนำไปสู่การทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. ความไม่ครบถ้วนของเอกสารเบิกจ่าย 2. หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการให้ถูกต้อง 3. หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้า แต่ต้องการเร่งด่วนทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อยลง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนวางฎีกาเบิกจ่าย 2. ให้ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่าย อย่างรอบคอบ 3. ให้ผู้อำนวยการกองคลัง กำกับ ดูแล ฎีกาเบิกจ่าย ความถูกต้องครบถ้วน ก่อนส่งจ่ายเช็คให้แก่ผู้มีสิทธิ หรือเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนวางฎีกาเบิกจ่าย 2. ให้ระยะเวลาผู้ตรวจฎีกา ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่าย อย่างรอบคอบ 3. ผู้อำนวยการกองคลัง กำกับ ดูแล ฎีกาเบิกจ่าย ความถูกต้องครบถ้วน ก่อนส่งจ่ายเช็คให้แก่ผู้มีสิทธิ หรือเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการรับและเบิกจ่ายเงินที่ผิดพลาด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องการรับและเบิกจ่ายเงินที่ผิดพลาด
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ 2 เมษายน 2564

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ  
ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งรัดเกินไป ทำให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดระเบียบและนำไปสู่การทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง 2. สภาพภูมิอากาศ 3. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจไม่ชัดเจน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด 2. ให้อำเภอเจ้าหน้าที่พัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด 2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดระเบียบ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ 2 เมษายน 2564