



**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ**

**อำเภอวังวิเศษ จังหวัดเชียงราย**

**๑. ด้านงานการเงินและบัญชี**

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบล วังมะปรางเหนือ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ความไม่ครบถ้วนของเอกสารเบิกจ่าย ๒. หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการให้ถูกต้อง ๓. หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าแต่ต้องการเร่งด่วนทำให้หน่วยงานคลัง มีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อยลง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรอง ความถูกต้องก่อนวางฎีกาเบิกจ่าย ๒. ให้ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาการ เบิกจ่าย อย่างรอบคอบ ๓. ให้ผู้อำนวยการกองคลัง กำกับ ดูแล ฎีกาเบิกจ่าย ความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนส่งจ่ายเช็คให้แก่ผู้มีสิทธิ์ หรือเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องการรับและเบิกจ่ายเงินที่ผิดพลาด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๓. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม และประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปัญหาและอุปสรรค	มีการเปลี่ยนตัวบทกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จนทำให้บางครั้ง เกิดความบกพร่องในการวิเคราะห์ความหมายของระเบียบ



**๒. ด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ**

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบล ตะโหมด ประจวบคีรีขันธ์	
วัตถุประสงค์ความเสี่ยง/พฤติกรรมการความเสี่ยง	๑. การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สภาพภูมิอากาศ ๓. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจไม่ชัดเจน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละ ไตรมาสให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด ๒. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่สำเร็จเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๓. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม และประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี