

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

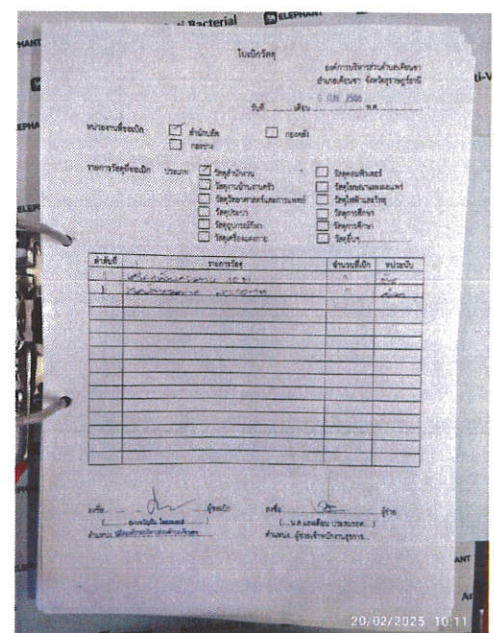
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันและควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการก่อนส่งมอบและการรับเวร
ตัวชี้วัด	ทรัพย์สินของราชการมีจำนวนครบถ้วน ไม่สูญหาย
ผลการดำเนินการ	เวรรักษาการณ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้รายงาน	นายสุเมธ สระทองคุ้ม ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการเบิก - จ่ายวัสดุสำนักงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิก - จ่ายทรัพย์สินของราชการอันเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานบางรายการ เช่น วัสดุสำนักงาน อาจมากเกินไปจนความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การมอบหมายผู้รับผิดชอบ คลังพัสดุ ๒. การจัดทำแผนผังการวางพัสดุต่างๆ จัดทำบัญชีคุมพัสดุ และหลักฐานการยืมพัสดุ ๓. การตรวจสอบคลังพัสดุประจำเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ ๒. ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุจัดทำแผนผังการวางพัสดุต่างๆ ๓. จัดทำทะเบียนคุมการเบิก - จ่ายพัสดุสำนักงาน ๔. หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบคลังพัสดุเป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	พัสดุ/วัสดุสำนักงาน มีการเบิก - จ่ายอย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และได้รับการตรวจสอบทุกเดือน
ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุ และผู้ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้รายงาน	นายสุเมธ สระทองคุ้ม ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ทรัพย์สินของราชการ เช่น รถส่วนกลาง ไม่ค่อยได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ทำให้หน่วยงานต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมโดยไม่จำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การมอบหมายพนักงานขับรถดูแลรักษาส่วนกลาง ๒. การจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานรถส่วนกลาง การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๓. การตรวจสอบสภาพรถส่วนกลาง
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรักษาส่วนกลาง ๒. ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานรถส่วนกลาง การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึง การดูแลรักษาความสะอาด และตรวจเช็คสภาพของรถ ให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน ๓. หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบสภาพของรถส่วนกลาง เป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	รถส่วนกลางอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และผู้ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาส่วนกลาง และผู้ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้รายงาน	นายสุเมธ สระทองคุ้ม ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

