



แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
๑	การยืมทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้โดยไม่ได้ทำ เรื่องยืมให้ถูกต้องตาม ระเบียบ เช่น โต๊ะหน้าขาว	บุคลากรในสังกัด ไม่ได้ปฏิบัติตาม ถูกต้องตามระเบียบ ในการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้	ต่ำ	๑.กำกับ ควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓.เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนรวม ๔.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของ ราชการ ๕.การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของ ราชการเป็นประจำทุกวัน	๑.มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของทางราชการ และทะเบียนการ ตรวจสอบพัสดุ ๒.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวร รักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และ ทรัพย์สินของราชการ ๓.มีการประกาศใช้มาตรการชัดเจน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒	การรับเงินหรือประโยชน์ ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ	เจ้าหน้าที่บางราย เรียกรับเงินหรือ ประโยชน์ตอบแทน อื่นในการขออนุมัติ หรืออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด	ต่ำ	๑.ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการคลังอย่าง เคร่งครัด ๒.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ๓.สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายและชี้ให้เห็นโทษของการ กระทำความผิด	-มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและ การคลัง ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไป ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการ คลัง

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับของความเสี่ง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
๓	พัสดุสูญหายจากบุญชีคุม ครุภัณฑ์หน่วยงาน	-ไม่มีห้องเก็บรักษาที่ มั่นคงปลอดภัย -เกิดการลักลอบ ขโมยครุภัณฑ์ไปขาย	ต่ำ	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.เสริมสร้างจิตสำนึกในการปกป้องทรัพย์สิน ของทางราชการ ๓.ผู้บังคับขามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับ งานจ้าง โดยแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับงานนั้นๆ ร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วยทุก ครั้ง ทำให้การตรวจรับงานเป็นไปตาม รูปแบบรายการและเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ



(นายคมสัน คอแก้ว)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ



(นางสาววรรณเพ็ญ พิมพ์สุทธิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ



(นายบุญเลิศ โลห์คำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาข้าว

ผู้อนุมัติ