



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๑๒ เดือน)



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่

อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

**การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.วังโรงใหญ่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.วังโรงใหญ่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.วังโรงใหญ่มีข้อผิดพลาด และมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง มีผลกระทบต่อกรรายงานการเงินประจำปีและการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องครบถ้วน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการแนวทางการปฏิบัติและการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.วังโรงใหญ่ ให้ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	๑. มีมาตรการ แนวทางการปฏิบัติและการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.วังโรงใหญ่ ให้ชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านทุจริตการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.วังโรงใหญ่
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกันทิกา แซ่จ้อหอ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุม การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ไม่มีการลงเข็มไมลีสวมชุดคุมการใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน ๒. มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ธุระส่วนตัว
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน และกำชับพนักงานขับรถรถยนต์ให้ลงสมุดคุมการใช้รถให้เป็นปัจจุบัน ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับควบคุมดูแลรถยนต์ให้ชัดเจนและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบการใช้น้ำมันกับเลขไมลีสัมพันธ์กัน ๓. ผู้รับผิดชอบรถยนต์ทำรายงานการใช้รถและลงเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกันทิกา แซ่จ้อหอ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การควบคุมทรัพย์สินของหน่วยงานไม่เป็นปัจจุบันและครอบคลุม ๒. มีการคุมทรัพย์สินด้วยระบบมือไปก่อนแล้วนำมาลงในระบบคอมพิวเตอร์
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ทรัพย์สินของทางราชการทุกอย่างจะต้องมีการลงทะเบียนให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ ๒. จัดทำข้อกำหนดและมาตรการในการยึดทรัพย์สินของทางราชการให้ครอบคลุมและชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการลงทะเบียนทรัพย์สิน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำข้อกำหนดและมาตรการในการยึดทรัพย์สินของทางราชการให้ครอบคลุมและชัดเจน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของทรัพย์สินที่มีการจัดทำทะเบียนคุม หรือมีการสูญหาย
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ทรัพย์สินไม่มีการสูญหาย
ผู้รายงาน	นางกันทิกา แซ่จ้อหอ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกันทิกา แซ่จอหอ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปฏิบัติงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. เจ้าหน้าที่ต้องให้ความสำคัญและทำความเข้าใจ ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกันทิกา แซ่จ้อหอ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖