

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและรายงานผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยง	กิจกรรม/มาตรการ การบริหารความเสี่ยงการ ทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔												ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง				การติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (สำหรับการติดตามผลรอบ ๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔))	ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการที่ได้	
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ระดับ โอกาสที่เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	ความหมาย			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ สำนักงานของแต่ละส่วนราชการ	การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน อาจไม่มีการจัดทำทะเบียน คุมการเบิกจ่ายซึ่งอาจมีการ นำวัสดุสำนักงานไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	การจัดทำทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ให้แต่ละส่วนราชการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ ท่าน ควบคุมดูแลการเบิกจ่าย วัสดุสำนักงาน														๓	๓	๔ (เสี่ยงสูง)	ยอมรับความ เสี่ยง และมี มาตรฐาน ควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมได้ตามมาตรการ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถควบคุมได้ตามมาตรการ	ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมาแต่ละส่วน ราชการได้ตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการ เบิกจ่ายวัสดุและจัดทำทะเบียนคุม
๒	การสรรหาพนักงานจ้างและ พนักงานส่วนตำบล	การเรียกปรับประโยชน์ตอบ แทนจากผู้ประสงค์เข้ารับ การสรรหาเป็นพนักงานจ้าง หรือเรียกปรับประโยชน์จากผู้ ประสงค์ขอโอนหรือรับโอน	การดำเนินการให้ดำเนินการ ในรูปแบบคณะกรรมการ อย่างเคร่งครัดและกำชับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ การพิจารณาให้โอนหรือรับ โอนพนักงานส่วนตำบลให้ ดำเนินการด้วยความ โปร่งใสและตามความจำเป็น การบรรจุแต่งตั้งพนักงาน ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง ที่ว่างอาจใช้วิธีการขอใช้ บัญชีการ กสส.														๓	๓	๔ (เสี่ยงสูง)	ยอมรับความ เสี่ยง และมี มาตรฐาน ควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมได้ตามมาตรการ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถควบคุมได้ตามมาตรการ	ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมายังไม่มี การดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง หรือพนักงานส่วนตำบลขอโอน หรือรับโอน
๓	งานฝึกซ้อมหรือฝึกรอบตามแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน โครงการฝึกรอบไม่ตรงตาม ความเป็นจริง	การตรวจสอบการบริหาร เงินโครงการกับหลักฐานที่ แนบให้มีการควบคุมหรือ ตรวจสอบได้														๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	ยอมรับความ เสี่ยง และมี มาตรฐาน ควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมได้ตามมาตรการ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถควบคุมได้ตามมาตรการ	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ
๔	การเบิกจ่ายหรือเติมน้ำมัน เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วน ราชการของ อบต.	การนำน้ำมันที่ใช้ในการเบิก เติมรถยนต์ส่วนราชการไปใช้ เติมรถยนต์ส่วนตัว	จัดทำทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายน้ำมันกับรถยนต์ที่ เติม														๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	ยอมรับความ เสี่ยง และมี มาตรฐาน ควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมได้ตามมาตรการ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถควบคุมได้ตามมาตรการ	ควบคุมได้ตามมาตรการ
๕	การเบิกจ่ายเบี้ยเงินสวัสดิการ สำหรับผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์	เงินสดที่ไม่สามารถจ่ายให้ ผู้รับได้จะมีการเก็บเงินไว้ที่ เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายและอาจนำ เงินไปใช้ส่วนตัว	ให้นำเงินที่ไม่สามารถจ่าย หมดไปเก็บที่รัดกุมและมี การรักษาความปลอดภัย พร้อมให้เจ้าหน้าที่จำนวน ๒ ท่านรับทราบเป็นพยาน														๕	๔	๒๐ (เสี่ยง สูงมาก)	มีมาตรการลด ความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมได้ตามมาตรการ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถควบคุมได้ตามมาตรการ	ควบคุมได้ตามมาตรการ
๖	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ	การเบิกจ่ายไม่ตรงตามความ เป็นจริง	ให้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่แนบประกอบการ เบิกจ่ายให้มีความครบถ้วน														๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	ยอมรับความ เสี่ยง และมี มาตรฐาน ควบคุม	<input checked="" type="checkbox"/> ควบคุมได้ตามมาตรการ <input type="checkbox"/> ไม่สามารถควบคุมได้ตามมาตรการ	ควบคุมได้ตามมาตรการ

