

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การนำทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว				√				<p>๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๒. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน</p> <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> <p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแล รักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ</p> <p>๓. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการก่อน ส่งมอบและรับเวร</p>	เวรรักษาการณ์ได้ปฏิบัติ หน้าที่ตามที่ได้รับหมาย ทรัพย์สินของราชการมี จำนวนครบถ้วนไม่สูญหาย

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	ทรัพย์สินของราชการ เช่น รถส่วนกลาง ไม่ค่อยได้รับ การดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน ทำให้ หน่วยงานต้องสิ้นเปลือง งบประมาณในการซ่อมแซม โดยไม่จำเป็น				√				<p>๑. มอบหมายพนักงานขับรถดูแลรักษา รถส่วนกลาง</p> <p>๒. การจัดทำทะเบียนคู่มือการใช้งานรถ ส่วนกลาง, การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๓. การตรวจสอบสภาพรถส่วนกลางเป็น ประจำทุกเดือน</p> <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> <p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรักษา รถส่วนกลาง</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง จัดทำทะเบียน คู่มือการใช้งานรถส่วนกลาง, การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง รวมถึง การดูแลรักษาความสะอาด ของรถส่วนกลาง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>๓. หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ดำเนินการ ตรวจสอบสภาพของรถส่วนกลางเป็นประจำ ทุกเดือน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบดูแลรักษา รถส่วนกลาง และผู้ตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมาย</p> <p>รถส่วนกลางอยู่สภาพ พร้อมใช้งาน และผู้ตรวจ สอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม ที่ได้รับมอบหมาย</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	การเบิก - จ่าย ทรัพย์สินของ ราชการอันเป็นเท็จ				✓				<p>๑. การมอบหมายผู้รับผิดชอบพัสดุ</p> <p>๒. การจัดทำแผนผังการวางพัสดุต่างๆ, จัดทำบัญชีคุมพัสดุ และหลักฐานการยืมพัสดุ</p> <p>๓. การตรวจสอบคลังพัสดุประจำเดือน</p> <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> <p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบพัสดุของแต่ละกอง</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบคลังพัสดุจัดทำแผนผังการวางพัสดุต่างๆ</p> <p>๓. จัดทำทะเบียนคุมการเบิก - จ่ายพัสดุสำนักงาน</p> <p>๓. หัวหน้ากองเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุเป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบพัสดุ และผู้ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายพัสดุ / วัสดุสำนักงาน มีการเบิกจ่ายอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและได้รับการตรวจสอบทุกเดือน</p>