

องค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การนำทรัพย์สินของราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัว				√				<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>	<p>เวรรักษาการณ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับหมาย ทรัพย์สินของ ราชการมีจำนวนครบถ้วน ไม่สูญหาย</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	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 และผู้ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>พัสดุ / วัสดุสำนักงาน มีการเบิกจ่ายอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และได้รับการตรวจสอบทุกเดือน</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามมาตรการ/การดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	ทรัพย์สินของราชการ เช่น รถส่วนกลาง ไม่ค่อยได้รับการ ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งาน ทำให้หน่วยงานต้อง สิ้นเปลืองงบประมาณในการ ซ่อมแซมโดยไม่จำเป็น			✓					<p>๑. มอบหมายพนักงานขับรถดูแลรักษา รถส่วนกลาง</p> <p>๒. การจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานรถ ส่วนกลาง, การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๓. การตรวจสอบสภาพรถส่วนกลางเป็น ประจำทุกเดือน</p> <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> <p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรักษา รถส่วนกลาง</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง จัดทำทะเบียนคุม การใช้งานรถส่วนกลาง , การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง รวมถึง การดูแลรักษาความสะอาด ของรถส่วนกลาง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>๓. หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ดำเนินการ ตรวจสอบสภาพของรถส่วนกลางเป็นประจำ ทุกเดือน</p>	<p>ผู้รับผิดชอบดูแลรักษา รถส่วนกลาง และผู้ตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมาย</p> <p>รถส่วนกลางอยู่สภาพพร้อม ใช้งาน และผู้ตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ มอบหมาย</p>