

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความซับซ้อนและหลายขั้นตอน 2.ระเบียบมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการ ส่งเจ้าหน้าที่ ไปอบรมการปฏิบัติงานอยู่สม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น มีการควบคุม และติดตามการ ทำงาน อย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทาน และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด และดำเนินการ ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ไปอบรมการปฏิบัติงานอยู่สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนกระบวนการกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชุติภา จำปาวัฒน์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	25 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปตรระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการรับเงินและบัญชีและการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายงานหลายหน้าที่ กับเจ้าหน้าที่นำเงินฝากธนาคารเป็นคนเดียวกันซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทาน และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 2.การปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานคำสั่งมอบหมายงานให้เป็นปัจจุบัน 3.ดำเนินการจัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบ่งหน้าที่รับเงินการนำฝากเงิน และการเบิกจ่ายเป็นคนละคนกัน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด และดำเนินการจัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบ่งหน้าที่รับเงินและการนำฝากเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับเงินและการฝากเงินและการเบิกจ่ายเงินจำนวนเงินนำฝากเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชุตติภา จำปาวัฒน์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	25 เมษายน 2565