

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

.....

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการนำน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนกลางแล้วนำไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ขับรถเครื่องจักรกลหนัก เบิกจ่ายน้ำมันแล้วนำน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานไปใช้ ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง ๒. จัดทำใบเบิกน้ำมันประจำวัน ๓. จัดทำรายการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประจำวันพร้อม ตรวจสอบระยะทางกับปริมาณน้ำมันที่ใช้ไป ๔. กำหนดให้มีการสรุปผลการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กองคลัง ทำหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และให้รายงาน สรุปผลการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประจำวัน/สัปดาห์/ เดือน ให้ผู้บริหารทราบ ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการขับรถจักรกลขนาดเบา จัดทำใบเบิกน้ำมันประจำวัน และจัดทำรายการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงประจำวันพร้อมตรวจสอบระยะทางกับ ปริมาณน้ำมันที่ใช้ไป
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบใน การนำน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

/๒. ความเสี่ยง.....

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม/รายได้ของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม/รายได้ของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม/รายได้ของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมมีจำนวนน้อย และต้องมีการเดินทางไปธนาคารเพื่อนำเงินเข้าบัญชี ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถือเงินสด มีความเสี่ยงที่จะเกิดการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม/รายได้ของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ให้ผู้มาชำระค่าธรรมเนียมต่างๆชำระผ่านระบบ E-banking ๒.มอบหมายพนักงานทำหน้าที่การรับเงิน และการนำเงินเข้าบัญชีให้เป็นคนละคนกัน
ระดับของความเสี่ง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระเงินผ่านระบบ E-banking ทั้งในรูปแบบ QR Code และเลขที่บัญชี ๒.มอบหมายพนักงานทำหน้าที่การรับเงิน และการนำเงินเข้าบัญชีให้เป็นคนละคนกัน
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในการยกยอกค่าธรรมเนียม/รายได้ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗