การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับเงินและการออกใบเสร็จรับเงินประจำวันที่ถูกต้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าจัดเก็บรายได้รับเงินรายได้และใบเสร็จรับเงินแต่ไม่นำฝากเงินในวันนั้น โดยนำฝากภายหลังอาจมีการนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ออกใบเสร็จรับเงินประจำวันแต่ไม่นำเงินที่ได้รับในวันนั้นฝากธนาคารจำนวนที่ได้รับจริง อาจฝากไม่ครบหรือไม่นำฝากทั้งจำนวน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกในการทำงานให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้ชัดเจน
ตัวชี้วัด	๑.ไม่มีความผิดพลาดในการรับเงินและการนำส่งเงินประจำวันที่ปรากฏในระบบ e-LAAS ๒.การนำเงินสดฝากธนาคารต้องถูกต้องและตรงกับใบเสร็จรับเงินประจำวัน
ผลการดำเนินงาน	ลดความผิดพลากของการรับเงินประจำวัน
ผู้รายงาน	นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	การสืบราคาเพื่อหาราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง	การสืบราคาเพื่อราคาที่ซื้อหรือจ้างที่ราคาต่ำสุดจาก ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ราย อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	ผู้มีหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานสืบราคาเพื่อซื้อหรือจ้างงานแต่ละครั้งอาจไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๑.ผู้มีหน้าที่เห็นชอบร่างขอบเขตของงานอาจไม่ตรวจสอบที่มาของราคากลาง ๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจ ๓.ผู้ทำหน้าที่สืบราคาไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้	๑.ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				☐			๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกในการทำงานให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่	๑.ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งเป็นราคาต่ำสุดที่ถูกต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสืบราคาเพื่อหาราคากลางที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสืบราคาเพื่อราคาที่ซื้อหรือจ้างที่ราคาต่ำสุดจาก ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ราย อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้มีหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานสืบราคาเพื่อซื้อหรือจ้างงานแต่ละครั้งอาจไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกในการทำงานให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้ชัดเจน
ตัวชี้วัด	๑.ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งเป็นราคาต่ำสุดที่ถูกต้องใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ประกอบการที่ได้จากการสืบราคาจริง
ผลการดำเนินงาน	สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง
ผู้รายงาน	นางจีรวรรณ์ งามประเสริฐเดชา ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ เมษายน ๒๕๖๕