

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) .**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่คนเดียว ทำหน้าที่รับส่งเงินประจำวัน นำเงินฝากธนาคารและตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับส่งเงิน และการนำเงินฝากธนาคาร และกาตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน เป็นคนละคน -สรรหาพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลัง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำ/ปรับปรุงคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ภายในกองคลัง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องการยกยอกเงิน
ผู้รายงาน	สิบเอกหญิงนฤมล มาตวังแสง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) .	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในงานนั้น ๆ อาจส่งผลให้งานหรือพัสดุที่ส่งมอบไม่มีประสิทธิภาพทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ชัดเจน ครอบคลุมหลายประเด็น ดังนี้ (๑) ช่วงเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาและงานที่ส่งมอบมีความถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการละเอียด (๒) ช่วงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือไม่ ความตรงต่อเวลาในการที่จะรับเข้าดำเนินการแก้ไขงานที่ชำรุดบกพร่อง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ดังนี้ (๑) ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามแบบรูปรายการ (๒) ความรวดเร็วในการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
ผลการดำเนินงาน	ทุกโครงการ
ผู้รายงาน	สิบเอกหญิงนฤมล มาตวังแสง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

