

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส/ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ หรือ มีการนำเงิน งบประมาณไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	- การรับชำระเงินทุกทุกครั้ง ต้องมีการออกใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ - คัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น - มีการศึกษาหาความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ และศึกษาระเบียบ กฎหมาย พระราชบัญญัติเสมอ
ผู้รายงาน	นายศุภอรรถ มะโนเสาร์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส/ความเสี่ยง	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้ายการดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นายศุภอรรถ มะโนเสาร์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔	
หน่วยงานที่ประเมิน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส/ความเสี่ยง	กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพและเงินสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	- ก่อนการเบิก-จ่าย เงินเบี้ยยังชีพและเงินสงเคราะห์ในแต่ละเดือน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกับเอกสาร ทร.๑๔ จาก สนง.ทะเบียนท้องถิ่นอำเภอบพพระ - มีการโทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับ ส.อบต. และ ผญ. เพื่อยืนยันว่ามีผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ป่วยโรคเอดส์ รายใดเสียชีวิตหรือไม่
ผู้รายงาน	นายศุภอรรถ มะโนเสาร์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน