

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนมะขามเตี้ย

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน                      | การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                 | แผนงานตามรูปแบบงบประมาณไม่ตรงกับแผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                      |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | สูง                                                                                                                                                                                                                                           |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | 1. ใช้แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี<br>2. หัวหน้าสำนักปลัดติดตามการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างใกล้ชิด                                                                                          |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                                   | ข้อบัญญัติประจำปี                                                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ข้อบัญญัติถูกต้องตรงตามแผนงานพัฒนาท้องถิ่นและปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ                                                                                                                                                                         |
| ผู้รับผิดชอบ                                        | นางสาวอารียา โตไร่                                                                                                                                                                                                                            |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                              | 30 กันยายน 2567                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน                      | การจำหน่ายพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                 | พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่นำมาจำหน่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | กลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | 1. กำหนดให้มีการจัดทำแผนการจำหน่ายพัสดุและดำเนินการตามแผนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา<br>2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องตัดจำหน่ายพัสดุจากทะเบียนทรัพย์สินเมื่อได้รับการอนุมัติ<br>3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บหลักฐานการจำหน่ายพัสดุให้เป็นระเบียบตรวจสอบง่ายพร้อมจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อไป |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)                                                                                                           |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ                                   | บัญชีครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ทะเบียนทรัพย์สินตามบัญชีครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผู้รับผิดชอบ                                        | นางสาวอารียา โตไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                              | 30 กันยายน 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |