

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนงานตามรูปแบบงบประมาณไม่ตรงกับแผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ใช้แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี - หัวหน้าสำนักปลัดติดตามการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างใกล้ชิด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ข้อบัญญัติประจำปี
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ข้อบัญญัติถูกต้องตรงตามแผนงานพัฒนาท้องถิ่นและปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวอาริยา โตไร่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	29 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจำหน่ายพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่นำมาจำหน่าย
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการจัดทำแผนการจำหน่ายพัสดุและดำเนินการตามแผนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องตัดจำหน่ายพัสดุจากทะเบียนทรัพย์สินเมื่อได้รับการอนุมัติ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บหลักฐานการจำหน่ายพัสดุให้เป็นระเบียบตรวจสอบง่ายพร้อมจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อไป
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	บัญชีครุภัณฑ์
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ทะเบียนทรัพย์สินตามบัญชีครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวอาริยา โตไร่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	29 กันยายน 2566