



การดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร จึงตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมกำหนดมาตรการดำเนินการป้องกันนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร

ด้านการควบคุมพัสดุ

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดทำระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล ขาดบุคลากรปฏิบัติงานโดยตรง (จนท.พัสดุ)
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ขาดบุคลากรปฏิบัติงานโดยตรง (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ๒. แต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นรับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการจัดทำระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูล <u>ผลการดำเนินการ</u> มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หรือมีเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งมอบหมาย
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดทำระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูล

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๒. ความสูญหายของพัสดุครุภัณฑ์
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	มีการเคลื่อนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และไม่นำกลับมาไว้ที่เดิม เสี่ยงต่อการสูญหาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ก่อนนำวัสดุครุภัณฑ์ไปใช้งาน ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล และจัดทำใบขออนุญาตไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันการสูญหายของวัสดุครุภัณฑ์</p> <p>๒. มีการตรวจนับพัสดุครุภัณฑ์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง โดยเน้นสร้างความโปร่งใส โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ไม่ให้เกิดการสูญหาย</p> <p>๒. มีการจัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการตรวจสอบ</p> <p>๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	<p>จำนวนการสูญหายของวัสดุ ครุภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ไม่มี

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๓. ไม่มีการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	มีการนำวัสดุครุภัณฑ์ไปใช้งานโดยไม่ได้จัดทำใบเบิกจ่ายตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ในการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ไปใช้งาน ให้มีหลักฐานการรับจ่ายพัสดุที่ได้บันทึกในบัญชีหรือทะเบียนตามระเบียบทุกครั้ง</p> <p><u>ผลการดำเนินการ</u></p> <p>๑. มีการตรวจสอบหลักฐานการรับจ่ายพัสดุ และทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ ว่ามีความถูกต้องตรงกัน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. มีระบบการควบคุมภายในที่ดีด้านการควบคุมพัสดุ</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	วัสดุคงเหลือถูกต้องครบถ้วน ตามทะเบียนคุม