



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร 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 ๒ (เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖) ดังนี้


๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร การเบิกจ่ายและการควบคุมพัสดุของหน่วยงาน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายและการควบคุมพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่มีการนำพัสดุของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว ๒.เจ้าหน้าที่นำพัสดุไปใช้งานโดยไม่มีการเบิกจ่ายหรือยึดตามที่ระเบียบฯกำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.แต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายและควบคุมพัสดุ ๒.กำหนดแผนการตรวจสอบด้านการเบิกจ่ายและควบคุมพัสดุ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ .....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายและควบคุมพัสดุ ๒.มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายและควบคุมพัสดุโดยผู้ตรวจสอบภายใน ๓.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	พัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่เกิดการสูญหาย และจัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย
ผลการดำเนินงาน	พัสดุถูกต้องครบถ้วน
ผู้รายงาน	ผู้ตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน  
 (นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยช่วย)  
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน  
 (นางพลอยทิพย์ ไชยมณี)  
 รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ  
 (นายทรรศนฤทธิ คำสุข)  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร