

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับ-ส่งเงินภาษีน้ำมันและค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับ-ส่งเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำส่งเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบการรับ-จ่ายเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. กำชับให้มีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาและเน้นย้ำให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 2. กำหนดให้มีการส่งเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯผ่านการประชุมระดับส่วนราชการ 2. กำหนดให้มีการนำส่งเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่การนำส่งเงินไม่ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯผ่านการประชุมระดับส่วนราชการ 2. กำหนดให้มีการนำส่งเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ผู้รายงาน	กองแผนและงบประมาณ
สังกัด	กองแผนและงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนเมษายน 2564

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. การออกเลขรหัสครุภัณฑ์ 2. การจัดทำทะเบียนคุมเลขรหัสครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ยอดเงินในทะเบียนทรัพย์สินและยอดในสถานะการเงินไม่ตรงกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. แจ้งเวียนทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเรื่องการแจ้งขอเลขรหัสครุภัณฑ์ 2. ขอความร่วมมือกองคลังก่อนเบิกจ่ายให้ตรวจสอบการขอเลขรหัสครุภัณฑ์นั้นๆ
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. แจ้งเวียนทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเรื่องการแจ้งขอเลขรหัสครุภัณฑ์ 2. ขอความร่วมมือกองคลังก่อนเบิกจ่ายให้ตรวจสอบการขอเลขรหัสครุภัณฑ์นั้นๆ
ตัวชี้วัด	ยอดเงินในทะเบียนทรัพย์สินและสถานะการเงินถูกต้องตรงกัน
ผลการดำเนินงาน	1. แจ้งเวียนทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเรื่องการแจ้งขอเลขรหัสครุภัณฑ์ 2. แจ้งกองคลังก่อนเบิกจ่ายให้ตรวจสอบการขอเลขรหัสครุภัณฑ์นั้นๆ 3. คู่มือองค์ความรู้ แผนจัดการความรู้ 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2563) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง คู่มือการออกเลขรหัสพัสดุ
ผู้รายงาน	กองพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองพัสดุและทรัพย์สิน
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนเมษายน2564

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการการควบคุมการใช้และรักษารถยนต์ของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำแบบรายงานการขอใช้รถยนต์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่เฉพาะพนักงานขับรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นปัจจุบัน 2. การสอบถามแบบรายงานการขอใช้รถยนต์จากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเป็นไปอย่างไม่มีทั่วถึง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สอบถามแบบรายงานการขอใช้รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการตามมาตรการครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สอบถามแบบรายงานการขอใช้รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การจัดทำแบบรายงานการขอใช้รถยนต์ถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	1. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่สอบถามแบบรายงานการขอใช้รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ 3. คู่มือองค์ความรู้ วิธีการตรวจสอบการใช้รถยนต์ราชการ โดย หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน และกองพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน และกองพัสดุและทรัพย์สิน
วันเดือนปีที่รายงาน	เดือนเมษายน 2564