

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบันทึกบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/การระบวนการดำเนินงาน	การบันทึกบัญชีผิดพลาด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีผิดพลาดและไม่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำชับ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็นไปตาม ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือนเสนอผู้บังคับบัญชาตาม ระเบียบ ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการบันทึกบัญชีผิดพลาดและไม่เป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ในรอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่พบการ ร้องเรียนแต่ประการใด
ผู้รายงาน	นางสาวนิตยา วงศ์คำจันทร์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ทะเบียนทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/การะบวนการดำเนินงาน	การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดทะเบียนทรัพย์สินผิดพลาดและไม่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชากำกับ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบทรัพย์สิน ๒. ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่จัดซื้อหรือจัดหาด้วย เงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการลงรายการผิดพลาดและไม่เป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ในรอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่พบการ ร้องเรียนแต่ประการใด
ผู้รายงาน	นางสาวนิตยา วงศ์คำจันทร์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕