

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	น้อย	ผู้บังคับควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	ดำเนินงานติดตามการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น
๒. การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น	ปานกลาง	ออกมาตรการการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำสมุดควบคุมการใช้รถ/ควบคุมตรวจสอบและการกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ</li> <li>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ</li> <li>- ตรวจสอบไมล์รถยนต์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ</li> </ul>
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ปานกลาง	ผู้บังคับควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม/อบรมตามโครงการที่หน่วยงานจัดให้ความรู้</li> <li>- หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ไม่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น</li> </ul>
๔. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ปานกลาง	ผู้บังคับควบคุมและติดตามการกระทำอย่างใกล้ชิด/สอบทาน/กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีความรู้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง</li> </ul>