

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ วันที่.....12...กันยายน.....2567.....

หน่วยงานที่ทำการประเมิน.....งานบริหารทั่วไป.....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

1. แผนบริหารความเสี่ยงด้านพัสดุ
2. แผนบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน การเบิกจ่าย บัญชี
3. แผนบริหารความเสี่ยงด้านยานพาหนะ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ด้านพัสดุ

การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง

มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อให้เงินอยู่ในอำนาจของตนเอง

มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือมีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกผู้เสนอราคา

การหาคู่แข่งปลอมหรือไม่ได้สืบราคาตามท้องตลาดจริง

การผูกขาดกับร้านค้าที่จัดซื้อจัดจ้างทำให้ราคาสินค้าสูง

มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการหรือข้อมูลแผนการจัดซื้อหรือหาผลประโยชน์

การใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ

ส่งมอบงานยังไม่ครบแต่ตรวจรับไปก่อน

งานที่ส่งมอบด้วยคุณภาพที่กำหนดในสเปค หรือไม่ครบถ้วน หรือต่ำกว่ากำหนด แต่มีการตรวจรับและอนุมัติให้จ่ายเงิน

ด้านการเงิน การเบิกจ่าย บัญชี

การมอบหมายการปฏิบัติงานเป็นบุคคลเดียวกันแต่ต้นจนจบกระบวนการงาน

ไม่ประทับตราการเบิกจ่ายแล้วในเอกสารอาจทำให้มีการนำเอกสารไปเบิกจ่ายซ้ำซ้อน

การดำเนินการเบิกจ่ายไม่ส่งเอกสารให้งานบัญชีภายในวันทำการทำให้การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน

การเบิกจ่ายโครงการงบประมาณเป้าหมายเข้าร่วมไม่ครบ หากคนเซ็นเพิ่ม ปลอมลายเซ็น จัดโครงการเท็จ มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ไม่จำเป็น เบิกเกินจริง

การให้ร้านค้าออกใบเสร็จสูงกว่าที่จ่ายจริง (Over Bill)

การปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจเพื่อเบิกจ่าย

บันทึกบัญชีไม่ตรงตามความเป็นจริง

ยกเลิกใบเสร็จโดยไม่มีต้นฉบับ

ด้านยานพาหนะ

การลักลอบน้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้/จำหน่าย

พนักงานขับรถอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัว

บุคลากรในส่วนราชการอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัว

<p>สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน จัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>ยังไม่เกิดความเสี่ยงการทุจริต ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีระบบการควบคุมภายในทุกหน่วยจัดซื้อ 2. มีการชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกัระบบการเบิก – จ่ายเงินราชการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 3. บุคลากรมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กัการจัดซื้อจัดจ้าง 4. มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และระเบียบ การเงินกับองค์กรภายนอก 5. การขอใช้รถยนต์ราชการต้องคิย์ขออนุญาตผ่านระบบโปรแกรม Back office