



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล  
อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วนทุกประเภท
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปียังไม่ครบถ้วน และยังไม่สามารถจำแนกประเภททรัพย์สินเดิมให้ตรงกันระบบทรัพย์สิน อาจทำให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุม ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ จัดทำทะเบียนคุม ใบเบิก/ใบยืม ให้ครบถ้วนตามระเบียบฯ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>กำกับเจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานให้ครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>ปรับปรุงระบบการบันทึกทรัพย์สินโดยใช้ระบบการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มาใช้บันทึกทรัพย์สินให้ครบถ้วน</p> <p>ดำเนินงานตรวจสอบพัสดุที่ชำรุดและจำหน่ายโอนทรัพย์สินที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน</p> <p>ปรับปรุงทรัพย์สินโดยนำหลักเกณฑ์การบันทึกทรัพย์สินระบบบัญชีมาตรฐานภาครัฐมาบันทึกทรัพย์สินของหน่วยงาน ให้เป็นปัจจุบัน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p> <p>กำหนดแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๒. ทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓. กำหนดแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน