

รายงานผลการติดตามการประเมินผลความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(ตุลาคม ๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ประเด็น การ ป้องกัน การ ทุจริต	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การดำเนินการ
การเบิก จ่ายเงิน	การเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการ (เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง) ไม่ตรงกับ ความเป็นจริง	- ตรวจสอบการขอ เบิกเงินให้เป็นไป ตามระเบียบ - ให้ความรู้ ความ เข้าใจแก่บุคลากร เพื่อให้มีการเบิก อย่างถูกต้อง	บุคลากรทำ เอกสารการ เบิกผิดพลาด	★	- เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการ ขอเบิกให้ ครบถ้วน - จัดทำคู่มือ วิธีการเบิกจ่าย
การ จัดซื้อจัด จ้าง	สินค้าราคาไม่เป็นไป ตามราคาตลาดหรือ ได้รับสินค้าไม่มี คุณภาพ	- การจัดหาให้เป็น หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ พัสดุและมีการเทียบ ราคาระหว่างร้านค้า - คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบให้เป็น ตามระเบียบปฏิบัติ	สินค้าไม่ตรงกับ ใบสั่งซื้อ	★	- ติดตามแบบ รายงานจัดซื้อ จัดจ้างและใบ ตรวจรับการ จัดซื้อจัดจ้าง - คอยกำกับ ติดตามสินค้า จากร้านค้า
การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	การใช้อุปกรณ์ สำนักงาน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ในเรื่อง ส่วนตัวทั้งในและนอก เวลาราชการ	- จัดทำทะเบียนคุม การยืมพัสดุของ หน่วยงานมีการลง ลายมือชื่อยืม-คืน และตรวจสอบการ ส่งคืนมีความ ครบถ้วน ถูกต้อง และใช้งานตามปกติ	บุคลากรยังไม่ ทราบวิธีการ ยืมพัสดุที่ ถูกต้อง	★	- ติดตามแบบ ยืมพัสดุ - จัดทำวิธีการ ยืมพัสดุ

การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับ เงิน, สิ่งของ, สินบน ,ของขวัญและของรางวัล ทั้งส่วนรวมและส่วนตน	- กำหนดนโยบายการบริหารงานสุจริต - ตรวจสอบและมีมาตรการลงโทษผู้ที่กระทำผิด	-	★	- ส่งเสริมคุณธรรมและปลูกฝังให้บุคลากรเกรงกลัวการกระทำการทุจริต
--	--	---	---	---	--

สถานะการดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

/ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ