



รายงานผลการติดตามการประเมินผลความเสี่ยงการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ประเด็นการป้องกัน การทุจริต	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการดำเนินการ
การเบิกจ่ายเงิน	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ไม่ตรงกับความเป็นจริง	- ตรวจสอบการขอเบิกเงินให้เป็นไปตามระเบียบ - ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร เพื่อให้มีการเบิกอย่างถูกต้อง	บุคลากรทำเอกสารการเบิกผิดพลาด	★	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการขอเบิกให้ครบถ้วน
การจัดซื้อจัดจ้าง	สินค้าราคาไม่เป็นไปตามราคาตลาดหรือได้รับสินค้าไม่มีคุณภาพ	- การจัดหาให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุและมีการเทียบราคาระหว่างร้านค้า - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ	สินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ	★	- ติดตามแบบรายงานจัดซื้อจัดจ้างและใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง - คอยกำกับติดตามสินค้าจากร้านค้า
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การใช้อุปกรณ์สำนักงาน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ในเรื่องส่วนตัวทั้งในและนอกเวลาราชการ	- จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุของหน่วยงานมีการลงลายมือชื่อยืม-คืน และตรวจสอบการส่งคืนมีความครบถ้วน ถูกต้อง และใช้งานตามปกติ	บุคลากรยังไม่ทราบวิธีการยืมพัสดุที่ถูกต้อง	★	- ติดตามทะเบียนคุมพัสดุ - จัดทำวิธีการยืมพัสดุ

หมายเหตุ: สถานะการดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

/ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ