

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
- เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายฎีกาไม่ครบถ้วน - การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย วัตถุประสงค์เพื่อให้ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ถูกต้องตามระเบียบฯและตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- ตรวจฎีกาตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้องก่อนการ เบิกจ่าย	✓			- ติดตามและควบคุม การปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ต้องใช้ความละเอียด ในการปฏิบัติหน้าที่ - สอบทานการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การและมติ ครม. - ตรวจสอบความถูก ต้องของเอกสาร ประกอบฎีกาก่อน การเบิกจ่าย	กองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
- การจัดทำรายงานการสำรวจทรัพย์สินของ อบต.ป่าระกำ เพื่อจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ทำการสำรวจทรัพย์สินให้สอดคล้องกับข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ของ อปท. ที่ต้องสำรวจทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการพิจารณาการจัดประเภททรัพย์สิน	✓			-มอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้จัดทำ มีหน้าที่สำรวจ รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินเพื่อจัดทำรายงานฯ -ดำเนินการตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๙๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๙๓๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓	กองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	ระดับความเสี่ยง			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง		
- การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - การจัดทำข้อบัญญัติยังไม่ครอบคลุมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น - มีการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจงงบประมาณ ตลอดทั้งปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอื่นๆ	- เจ้าหน้าที่และผู้บริหารทุกคนต้องให้ความสำคัญในเรื่องการจัดทำข้อบัญญัติ - ประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ หลากหลายช่องทางให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	✓			- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการวางแผนการจัดทำงบประมาณให้สมดุลและเพียงพอต่อการใช้ตลอดทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - มีการประชุมร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อบัญญัติ เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและครอบคลุมแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด