

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	การบริหารงานพัสดุควบคุมพัสดุ ขององค์กร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนิน	การบันทึกทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากส่วนราชการที่จัดซื้อพัสดุ/ครุภัณฑ์แล้วไม่แจ้ง กองพัสดุฯ เพื่อกำหนดเลขรหัสพัสดุครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการลงทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับและติดตามให้ส่วนราชการในสังกัดที่ได้จัดซื้อพัสดุ/ครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ให้แจ้งกองพัสดุฯ เพื่อให้ทราบและจะได้กำหนดรหัสพัสดุโดยเร็ว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	- มีการลงทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - มีการรายงานผลการตรวจการรับ - จ่ายพัสดุประจำปีแล้วเสร็จทันภายในเวลากำหนด
ผลการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการบันทึกถูกต้องและครบถ้วนต่อหัวหน้า
ผู้รายงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุ
สังกัด	กองพัสดุและทรัพย์สิน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานพัสดุควบคุมพัสดุ ขององค์กร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ มีความยุ่งยาก ผิดพลาดได้ง่ายทำให้เสียเวลาในการจัดหาพัสดุให้ทันต่อความต้องการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การสื่อสารในหน่วยงานหรือองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คัดเลือกและเก็บประวัติผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ ๒. กำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ขาย/ผู้จ้าง/ผู้ให้บริการ ๓. วัตถุประสงค์ ๔. ประเมินผลงานผู้ขาย/ผู้จ้าง/ผู้ให้บริการ ๕. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. จัดทำ TOR และขออนุมัติ ๗. คัดเลือกและทำสัญญา ๘. ตรวจรับงาน
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผลการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการบันทึกถูกต้องและครบถ้วนต่อหัวหน้า
ผู้รายงาน	๑. หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ
สังกัด	กองพัสดุและทรัพย์สิน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีในระบบ e-lass
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-lass
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำรายงานการเงินอาจล่าช้า และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ศึกษาระเบียบและคู่มือการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-lass ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน ๒. หลักฐานการจ่ายเงิน ๓. ใบผ่านรายการจ่าย ๔. ทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่สามารถจัดทำรายงานทางการเงินปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้อย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการบันทึกถูกต้องและครบถ้วนต่อหัวหน้า
ผู้รายงาน	๑ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ๒. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖