

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑-๔/๒๕๖๖

แบบ RM-๓

โครงการ/กิจกรรม.....การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและการลดโอกาสการทุจริต.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน....๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ทวงถามการชำระเงิน....๓. จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบภายนอก.....

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.เจ้าหน้าที่กระทำความผิดวินัยและจรรยาบรรณเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด	การโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เป็นระบบที่เอื้อให้เกิดการทุจริตสูงเพราะผู้มีหน้าที่โอนสามารถโอนผ่าน มือถือ หรือโอนผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง ไม่ต้องนำเสนอเอกสารผ่านผู้มีอำนาจลงนามเหมือนการโอนผ่านเช็ค	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงินเฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนและค่าจ้างเหมาพนักงานใน อบต.เท่านั้น					กองคลัง	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- แนวทางแก้ไข : -ไม่มี- หมายเหตุ : -		-ไม่มี-	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑-๔/๒๕๖๖

แบบ RM-๓

โครงการ/กิจกรรม.....การรับเงินและการนำส่งเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและการลดโอกาสการทุจริต.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ขอใช้ถึงขยะภายในตำบล....๒. จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบภายนอก.....

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานมี ปัญหาทาง การเงิน ๒.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๓.ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างผู้รับ เงิน/ผู้นำส่งเงิน	มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บน้อย โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่ เริ่มวางแผนการ จัดเก็บนอกสถานที่ การเตรียม ใบเสร็จรับเงินการ ออกใบเสร็จรับเงิน การรับเงินรวมทั้ง การนำส่งเงินล่าช้า ไม่ตรงตาม ใบเสร็จรับเงิน	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีคำสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บอย่าง เพียงพอ ๓.มีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินใบนำส่ง เงิน ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน จำนวน เงิน เทียบกับใบนำเงินฝากธนาคารและ ลายเซ็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งกำกับ ทุกขั้นตอน					กองคลัง	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- แนวทางแก้ไข : -ไม่มี- หมายเหตุ : -	-ไม่มี-		

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑-๔/๒๕๖๖

แบบ RM-๓

โครงการ/กิจกรรม.....การตรวจรับพัสดุ.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและการลดโอกาสการทุจริต.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในเขตตำบลศรีสงคราม....

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.เจ้าหน้าที่ ที่เป็นกรรมการ ตรวจรับมีปัญหาทางการเงิน ๒.เจ้าหน้าที่ที่เป็นกรรมการ ตรวจรับขาดความ ระมัดระวังรอบคอบ ๓.การถูกแทรกแซงจาก บุคคลที่มีอำนาจสูงขึ้นไป ๔.คณะกรรมการตรวจรับ ไม่มีความรู้ความเข้าใจใน งานที่ตรวจรับทำให้การ ตรวจรับงานเป็นการตรวจ เพียงคร่าวๆ	๑.หน่วยงานไม่แสดง รายละเอียดการ ตรวจต่างๆ ไว้ตั้งแต่ ต้น แต่มากำหนด วิธีการตรวจขึ้นใน ภายหลัง ทำให้ละ เว้นที่จะตรวจสอบใน ประเด็นที่สำคัญ ๒.มีการผ่อนปรน/ ผ่อนผันให้กับพ่อค้า ไม่ต้องตรวจสอบให้ ครบ	การลด/ ควบคุม ความ เสี่ยง	๑.หน่วยงานควรต้องมีคู่มือในการ ตรวจนับ ทดสอบและการตรวจรับที่มี รายละเอียด ต่างๆ เป็นขั้นตอนในการทำงาน และ เปิดเผยให้กรรมการทุกคนทราบและถือ ปฏิบัติ ๒.คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ควรเป็นผู้มี ความรู้และความเหมาะสมในงานตรวจรับ ที่ได้รับแต่งตั้ง ๓.มีรายงานตรวจรับ มีภาพถ่าย ประกอบการตรวจและลายเซ็นจาก คณะกรรมการ ๔.มีช่องทางรับเรื่องราวและข่าวสารสิ่งไม่ ชอบมาพากลในการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งตรงถึง คณะกรรมการตรวจสอบในทางลับ					กองคลัง	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- แนวทางแก้ไข : -ไม่มี- หมายเหตุ : -		-ไม่มี-	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑-๔/๒๕๖๖

แบบ RM-๓

โครงการ/กิจกรรม.....การเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและการลดโอกาสการทุจริต.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....๑.จำนวนเรื่องร้องเรียน....๒. จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบภายนอก.....

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
									/			
๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีปัญหาทางการเงิน ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการโดยขาดความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการ	๑.โครงการต่างๆ ที่จัดทำไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแท้จริง ๒.อบต.สูญเสียเงินงบประมาณโดยที่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ๓.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๔.โครงการที่จัดอบรมไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.การดำเนินโครงการควรมีการตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนงาน ๓.หน่วยงานควรมีคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องที่ชัดเจนและมีการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมหลากหลายช่องทาง ๔.หลักโครงการเสร็จสิ้นควรมีการประเมินผลโครงการและรายงานโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น					สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา, กองสวัสดิการ	สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : -ไม่มี- แนวทางแก้ไข : -ไม่มี- หมายเหตุ : -	-ไม่มี-		