

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๑.	ชื่อความเสี่ยง ด้านการเงินและการบัญชี ๑.๑ สัญญาการยืมเงิน และทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม บันทึกรายการส่งใช้เงินยืมด้านหลังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน/ไม่ชัดเจน ๑.๒ เช็ค และทะเบียนคุมเช็ค - ด้านหน้าต้นเช็คระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ลงชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็ค, ไม่ได้ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย - ทะเบียนคุมเช็คบางรายการลงรายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สอดคล้อง ๑.๓ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน จัดทำรายงานฯ ในวันที่ไม่มีเงินนำฝาก แต่เจ้าหน้าที่การเงินได้ลงลายมือชื่อรับเงิน ในท้ายรายงานเงินคงเหลือประจำวัน “ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน” ๑.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน อ่างระเบียบฯ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรืออ่างระเบียบ ฯ เดิมที่ยกเลิกแล้ว	ประเมินระดับความเสี่ยงต่ำ.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ๑.๑ จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๑.๒ มีการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง	ผลการดำเนินการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติดำเนินการจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเวียน และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ติดตามการปฏิบัติงานหลังจากแจ้งให้ทราบ

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๒.	ชื่อความเสี่ยง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่จัดทำตามกระบวนการให้ถูกต้องครบถ้วน	ประเมินระดับความเสี่ยงต่ำ.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	๒.๑ จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.๒ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.๓ มีการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง	สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติดำเนินการจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเวียน และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ติดตามการปฏิบัติงานหลังจากแจ้งให้ทราบ
๓.	ชื่อความเสี่ยง ด้านการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ปรากฏหนังสือมอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการเก็บรักษาอนุญาตรถยนต์	ประเมินระดับความเสี่ยงต่ำ.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
	๓.๑ แจ้งผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ ๓.๒ มีการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง	ส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงานในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสภากษัตริย์แห่งชาติ	
ชื่อความเสี่ยง	๑. ด้านการเงินและการบัญชี
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินงาน	ส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อความเสี่ยง	๒. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินงาน	ส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน...สำนักงานสภากษัตริย์แห่งชาติ...	
ชื่อความเสี่ยง	๓. ด้านการใช้จ่ายเงินส่วนกลาง..
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินงาน	ส่งผลให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการปฏิบัติงานในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวศิริธร แจ่มประทีป)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นางกุลรชา นาคมณี)

ตำแหน่ง หัวหน้าตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ)

ตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘