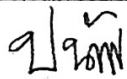
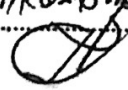
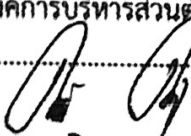


ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

กิจกรรม	การควบคุมการปฏิบัติงานลงทะเบียนคุมพัสดุ
ประเด็น/ ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	-กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงานลงทะเบียนคุมพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ทุกสำนัก/ กอง แต่งตั้งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบงานคุมทะเบียนพัสดุ -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	-กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ทุกสำนัก / กอง มีคำสั่งการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานคุมทะเบียนพัสดุ ที่ชัดเจน -ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	-ทะเบียนคุมพัสดุมีความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	-ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานคุมทะเบียนพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้รายงาน	-หน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด	-องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
วันเดือนปี ที่รายงาน	-วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รายงาน 
(นางสาวนิตดา คันเสนียกุล)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
เจ้าพนักงานการคลัง อบจ.บ. ๗๐๓๖๐๐

(นางจिरาพร รอดภัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นายนาวิน มุลมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ