

รายงานผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	วิธีประเมินผล	ผลการดำเนินงาน
ยักยอกเงินสดที่จัดเก็บได้ โดยไม่นำฝากธนาคารตามเวลา	สูงมาก	1. ผลักดันให้ประชาชนชำระเงินผ่าน QR Code เพื่อลดการถือครองเงินสดของเจ้าหน้าที่	สัดส่วนการรับชำระเงินผ่าน QR Code (e-Payment) ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนธุรกรรมรับเงินทั้งหมดในแต่ละเดือน	อยู่ระหว่างจัดทำระบบสำหรับวิเคราะห์สัดส่วนการรับชำระเงิน เสนอหัวหน้าหน่วยงานในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนใช้ e-Payment
		2. กำหนดให้หัวหน้าฝ่ายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสุ่มตรวจยอดเงินโอนและเงินสดเทียบกับสำเนาใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวันทำการ	มีการลงลายมือชื่อกำกับของหัวหน้าฝ่ายการคลังในรายงานการรับเงินประจำวันและสำเนาใบเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของวันทำการทั้งหมดในรอบเดือนที่ประเมิน	หัวหน้าฝ่ายการคลังได้ดำเนินการสอบยอดเงินทุกสิ้นวันทำการอย่างเคร่งครัดจากผลการสุ่มตรวจไม่พบยอดเงินขาดบัญชี และมีการนำส่งเงินฝากธนาคารครบถ้วนตรงตามเวลาที่ระเบียบกำหนด

ผู้รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

.....
ปรรตฤๅม
 (นายอรรถฤๅม ใญ่มระทง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเจตชนบุรี