



การรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภท อนุมัติเบิกจ่ายเงิน |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ให้มีการตั้งผู้ตรวจสอบฎีกาการนำเสนอเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.แจ้งให้หน่วยงานเบิกจัดทำเอกสารให้ครบถ้วน ๒.มีการกำกับผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจสอบอย่างละเอียด |
| ตัวชี้วัด | ฎีกามีการอนุมัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน |
| ผลการดำเนินงาน | มีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินละหน่วยตรวจสอบลดลง |
| ผู้รายงาน | นางสาวธันวารัฐ มุลละ |
| สังกัด | อบต.วังขอนขว้าง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |

| | |
|---------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ |
|---------------------|---|

| | |
|--|--|
| | ส่วนตัว |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการไปใช้ส่วนตัว |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ต้องมีการบันทึกเลขไมล์ และทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้งก่อนเดินทาง |
| ระดับของความเสียหาย | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <p>๑. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติก่อนนำรถยนต์ส่วนบุคคลต้องมีการบันทึกข้อมูลเลขไมล์และจัดทำบันทึกขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์ทุกครั้ง</p> <p>๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและรายงานให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ</p> |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว |
| ผู้รายงาน | นางสาวธันวารัฐ มูลละ |
| สังกัด | อบต.วังขอนขว้าง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งานควบคุมงานก่อสร้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | งานควบคุมงานก่อสร้าง |

| | |
|---|---|
| <p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p> | <p>-บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบหลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า</p> <p>-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึงงบประมาณมีจำกัด</p> |
| <p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</p> | <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้มีความสำคัญกับการทำงาน การทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบเป็นระบบ</p> <p>๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน</p> |
| <p>ระดับของความเสี่ยง</p> | <p>ปานกลาง</p> |
| <p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p> | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....</p> |
| <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> | <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้มีความสำคัญกับการทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้าน ความรอบคอบ เป็นระบบ</p> <p>๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน</p> <p>๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ</p> <p>๕. ใช้งบประมาณกับโครงการ ฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน</p> |
| <p>ตัวชี้วัด</p> | <p>ผู้กามีการอนุมัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน</p> |
| <p>ผลการดำเนินงาน</p> | <p>มีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยตรวจสอบ</p> |

| | |
|---------------------|----------------------|
| ผู้รายงาน | นางสาวธันวารัฐ มูลละ |
| สังกัด | อบต.วังขนขว้าง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ |