



การรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภท อนุมัติ เบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้มีการตั้งผู้ตรวจสอบฎีกาการนำเสนอเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจ้งให้หน่วยงานเบิกจัดทำเอกสารให้ครบถ้วน ๒. มีการกำกับผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจสอบอย่างละเอียด
ตัวชี้วัด	ฎีกามีการอนุมัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	มีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหน่วยตรวจลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวพรรณวลี ปราบพินาจ
สังกัด	อบต.ม่วงค่อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ต้องมีการบันทึกเลขไมล์ และทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้งก่อนเดินทาง
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <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	นางสาวพรรณวลี ปราบพินาจ
สังกัด	อบต.ม่วงค่อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน รับผิดชอบหลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่มีอยู่จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึงงบประมาณมีจำกัด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ความสำคัญกับการทำงาน การทำหน้าที่ ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบเป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ควบคุมการ ก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้าน ความรอบคอบ เป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๔. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจาก หน่วยงานอื่น ๆ ๕. ใช้งบประมาณกับโครงการ ๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ตัวชี้วัด	ภูมิภาคมีการอนุมัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	มีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยตรวจลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวพรรณวลี ปราบพินาจ
สังกัด	อบต.ม่วงค่อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖