



# การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภท อนุมัติ เบิก จ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ให้มีการตั้งผู้ตรวจสอบฎีกาการนำเสนอเพื่อขออนุมัติ เบิกจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจ้งให้หน่วยงานเบิกจัดทำเอกสารให้ครบถ้วน ๒. มีการกำกับผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจสอบอย่างละเอียด
ตัวชี้วัด	ฎีกามีการอนุมัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	มีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหน่วย ตรวจลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวดารารพร โพนเงิน
สังกัด	อบต.นาโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ต้องมีการบันทึกเลขไมล์ และทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้งก่อนเดินทาง
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. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติก่อนนำรถยนต์ส่วนบุคคลต้องมีการบันทึกข้อมูลเลขไมล์และจัดทำบันทึกขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและรายงานให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทราบ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นางสาวดารารพร โพนเงิน
สังกัด	อบต.นาโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>-บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า</p> <p>-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึงงบประมาณมีจำกัด</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ความสำคัญกับการทำงาน การทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบเป็นระบบ</p> <p>๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้าน ความรอบคอบ เป็นระบบ</p> <p>๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน</p> <p>๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
	๔. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้าน ความรอบคอบ เป็นระบบ ๕. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๖. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๗. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ ๘. ใช้งบประมาณกับโครงการ ฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ตัวชี้วัด	ภูมิภาคมีการอนุมัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	มีข้อบกพร่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยตรวจลด
ผู้รายงาน	นางสาวดาราดพร โพนเงิน
สังกัด	อบต.นาโสม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖