

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	การออกแบบและก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การสำรวจออกแบบ การเขียนแบบ การคำนวณ ประมาณราคา โครงสร้างต่างๆของกองช่าง - การให้บริการ การบำรุงซ่อมแซม การตรวจสอบ รักษาทรัพย์สินของรัฐให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือสั่งการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเรียกเก็บค่าบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สอบถามประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. มีการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงิน
ผู้รายงาน	นางสาววิวรรณา พระเดชพงษ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเงินจ่ายเงินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชีการเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายที่ผิดพลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบฎีกาก่อนมีการเบิกจ่าย ๒. ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ตัวชี้วัด	จำนวนฎีกาเบิกจ่ายทำการเบิกจ่ายผิดพลาด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีฎีกาที่เบิกจ่ายผิดพลาด
ผู้รายงาน	นางสาววิวรรณา พระเดชพงษ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและการดูแลรักษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว รวมถึงการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว รวมถึงการไม่ได้บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบเช็คเลขไมล์ ๒. ดูเอกสารขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	ความถี่ของการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นางสาววิวรรณา พระเดชพงษ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบบางข้อที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายเดียว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำกับเจ้าหน้าที่พัสดุกระจายการซื้อสินค้าและบริการ ๒. ประกาศหาผู้จำหน่ายสินค้าและบริการทางเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายเดียว
ผลการดำเนินงาน	มีการกระจายการซื้อสินค้าและบริการ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายเดียว
ผู้รายงาน	นางสาววิวรรณา พระเดชพงษ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕