



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยไม่มีการขออนุญาตหรือนำไปใช้ในงานส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ถูกต้องตามขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่มีการใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยไม่มีการขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิภาวดี แสนส่อง
สังกัด	งานตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเงินโดยเอกสารไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาอย่างสม่ำเสมอ ๒. กำหนดให้มีการสอบทานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาแจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจฎีกาให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาอย่างเคร่งครัด หากไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ให้ดำเนินการให้ครบถ้วนก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนฎีกาที่เอกสารประกอบไม่ถูกต้องครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิภาวดี แสนส่อง
สังกัด	งานตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการเรียกเงินค่าออกแบบงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเงินเงินค่าออกแบบงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการสำรวจและออกแบบงานก่อสร้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการออกแบบที่ผิดพลาดและควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิภาวดี แสนส่อง
สังกัด	งานตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖