การรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ให้มีการตั้งผู้ตรวจสอบฎีกาการนำเสนอเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. แจ้งให้หน่วยงานเบิกจัดทำเอกสารให้ครบถ้วน 2. มีการกำชับผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจสอบอย่างละเอียด
ตัวชี้วัด	ฎีกามีการอนุมัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	มีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยตรวจลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรนันท์ ปานอ่อน
สังกัด	อบต.หนองแขม
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการนำรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ต้องมีการบันทึกเลขไมล์ และทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้งก่อนเดินทาง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ประชุมชี้แจ้งการปฏิบัติก่อนนำรภยนต์ส่วนกลางต้องมีการบันทึกข้อมูลเลขไมล์และจัดทำบันทึกขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์ทุกครั้ง 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรนันท์ ปานอ่อน
สังกัด	อบต.หนองแขม
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง -งบประมาณมีจำกัด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการ หน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้าน ความรอบคอบ เป็นระบบ 2.จัดหาบุคลากรให้เพียงต่อการดำเนินงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการ หน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้าน ความรอบคอบ เป็นระบบ 2.จัดหาบุคลากรให้เพียงต่อการดำเนินงาน 3.ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง 3.ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ ตรวจสอบจากหน่วนยงานอื่นๆ 4.ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ตัวชี้วัด	ฏีกามีการอนุมัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	มีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยตรวจลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรนันท์ ปานอ่อน
สังกัด	อบต.หนองแขม
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2565