



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
อำเภอปากซ่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บค่าน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การรับเงิน-ส่งเงินรายได้ค่าน้ำประปา ๒.การออกใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดส่งเงินค่าน้ำประปา โดยตรวจสอบความถูกต้องของเงินค่าประปาที่จัดเก็บได้พร้อม ตรวจสอบยอดค้างชำระค่าน้ำประปากับบิลค่างให้เป็นปัจจุบัน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สังกัดตอคลังเพื่อดำเนินการตรวจสอบและร่วม ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๓.สร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าความรู้ เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว ๔.เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใหม่ ผู้อำนวยการกองช่าง จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะนำกัน ทำให้เกิดแก่นความรู้ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานให้เข้าใจและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๕.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา เพื่อให้ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ สร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการตรวจสอบการทำงานของกิจการประปาอย่างใกล้ชิด ๒.ให้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานของกิจการประปาให้ ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง ๓.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงานตลอดเวลา ๔.มีการจัดทำทะเบียนคุมผู้ใช้น้ำ และมีเตอร์น้ำ เพื่อตรวจสอบสอบ อย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด	๑.ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกิจการประปา ๒.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	กำลังตรวจสอบงานกิจการประปาโดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ผู้รายงาน	นายอัครเดช ชุมพล นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๖. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการทำหนังสือแจ้งเวียนที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบการทุจริต และบทลงโทษ ๒.ได้จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการร้องกั้นการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวในการปฏิบัติราชการ ๓.ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางวิรัชยาภรณ์ คำภีราช ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการรักษาราชการแทน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/การขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง การรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาการอนุมัติ/อนุญาต ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต ๓. มีคำสั่ง มาตรการแนวทางตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริต จะลงโทษอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทางตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตตามหมู่บ้าน
ผู้รายงาน	นางนันทขมน ปัญญา รองปลัด อบต. รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

ผู้จัดทำโดย : หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

นางสาวณภาสุกาญจน์ มณีพงศภักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ