

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริตประพฤติชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง


อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น



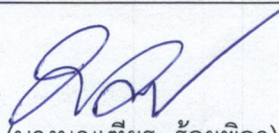
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตรระบุถ้ามี)
ประเด็นขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่รับมีครอบการโอนเงินอาจโอนเงินเข้าบัญชีตนเองหรือบัญชีของคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ อปท.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. อบต. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายให้ทราบเป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรตรระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ตัวชี้วัด	จำนวนเจ้าหน้าที่ทวงถามการชำระเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีทวงถาม การเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	 (นางมณฑิธร ร้อยพิลา) ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผู้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขให้จ่ายตามใบสั่งจ่ายจากผู้มีอำนาจสั่งจ่าย และมอบใบสั่งจ่ายให้พนักงานขับรถยนต์ไปรับน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้ขาย โดยไม่ได้ตรวจสอบปริมาณว่าถูกต้องตรงกับใบสั่งจ่ายหรือไม่ ๒. ในหนึ่งวันมีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปในท้องที่หรือพื้นที่เดียวกันหลายครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่าย เชื้อเพลิง และการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำแผนหรือรายการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลประจำวัน โดยกำหนดเวลาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างชัดเจน เพื่อให้การใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และประหยัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดมาตรการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. กำหนดรายละเอียดของทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ชัดเจนและมีการประมาณการอัตราสิ้นเปลืองของรถยนต์ส่วนบุคคล ๓. กำหนดมาตรการการลดพลังงานเชื้อเพลิง รายงานการตรวจพบข้อบกพร่องในการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ตัวชี้วัด	รายงานการตรวจพบข้อบกพร่องในการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานตรวจพบข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	 (นางมณฑิยา ร้อยพิลา) ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือ ขออนุญาตต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดปานกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วน/กอง ทราบและถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการอนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานตรวจพบข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	 (นางมณฑิรา ร้อยพิลา) ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖