



# การรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภท อนุมัติ เบิก<br>จ่ายเงิน   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนการอนุมัติ<br>เบิกจ่าย  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ให้มีการตั้งผู้ตรวจสอบฎีกาการนำเสนอเพื่อขอ<br>อนุมัติเบิกจ่าย  |
| ระดับของความเสี่ยง                  | ปานกลาง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้<br>เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | 1. แจ้งให้หน่วยงานเบิกจัดทำเอกสารให้ครบถ้วน<br>2. มีการกำกับผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจสอบอย่าง<br>ละเอียด  |
| ตัวชี้วัด                           | ฎีกามีการอนุมัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน  |
| ผลการดำเนินงาน                      | มีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหน่วย<br>ตรวจลดลง  |
| ผู้รายงาน                           | นางสุพัตรา สลุงจันทร์  |
| สังกัด                              | อบต.ชัยบาดาล   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                 | 31 มีนาคม 2566   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อ<br>ประโยชน์ส่วนตัว   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ เพื่อ<br>ประโยชน์ส่วนตัว  |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  | มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการไปใช้<br>ส่วนตัว  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ต้องมีการบันทึกเลขไมล์ และทำบันทึกขออนุญาต<br>ทุกครั้งก่อนเดินทาง   |
| ระดับของความเสียหาย                 | ปานกลาง   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้<br>เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | 1. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติก่อนนำรถยนต์ส่วนบุคคล<br>ต้องมีการบันทึกข้อมูลเลขไมล์และจัดทำบันทึกขอ<br>อนุมัติก่อนใช้รถยนต์ทุกครั้ง<br>2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและรายงานให้นายก องค์การ<br>บริหารส่วนตำบลทราบ   |
| ตัวชี้วัด                           | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของราชการไปใช้<br>ส่วนตัว  |
| ผลการดำเนินงาน                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของราชการไปใช้<br>ส่วนตัว  |
| ผู้รายงาน                           | นางสุพัตรา สลุงจันทร์   |
| สังกัด                              | อบต.ชัยบาดาล  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                 | 31 มีนาคม 2566  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | งานควบคุมงานก่อสร้าง  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | งานควบคุมงานก่อสร้าง  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | -บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในห้างเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า<br>-ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึงงบประมาณมีจำกัด |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ความสำคัญกับการทำงาน การทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบเป็นระบบ<br>2. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน   |
| ระดับของความเสี่ยง                  | ปานกลาง   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....  |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | 1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้าน ความรอบคอบ เป็นระบบ<br>2. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน   |

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>3. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ</p> <p>5. ใช้งบประมาณกับโครงการ ฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน</p> |
| ตัวชี้วัด           | ฎีกามีการอนุมัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน   |
| ผลการดำเนินงาน      | มีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยตรวจลดลง  |
| ผู้รายงาน           | นางสุพัตรา สलगันท์  |
| สังกัด              | อบต.ชัยบาดาล  |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 31 มีนาคม 2566  |