



การรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภท อนุมัติ เบิก จ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนการอนุมัติ เบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้มีการตั้งผู้ตรวจสอบฎีกาการนำเสนอเพื่อขอ อนุมัติเบิกจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. แจ้งให้หน่วยงานเบิกจัดทำเอกสารให้ครบถ้วน 2. มีการกำกับผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจสอบอย่าง ละเอียด
ตัวชี้วัด	ฎีกามีการอนุมัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	มีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหน่วย ตรวจลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวอลิสรา ไตรรัตน์
สังกัด	อบต.คลองเกตุ
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การไ้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การไ้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการนำรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการไปไ้ ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ต้องมีการบันทึกเลขไมล์ และทำบันทึกขออนุญาต ทุกครั้งก่อนเดินทาง
ระดับของความเสี่ง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติก่อนนำรถยนต์ส่วนกลาง ต้องมีการบันทึกข้อมูลเลขไมล์และจัดทำบันทึกขอ อนุมัติก่อนไ้รถยนต์ทุกครั้ง 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและรายงานให้นายก องค์การ บริหารส่วนตำบลทราบ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของทางราชการไปไ้ ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของทางราชการไปไ้ ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นางสาวอลิสรา ไตรรัตน์
สังกัด	อบต.คลองเกตุ
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึงงบประมาณมีจำกัด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ความสำคัญกับการทำงาน การทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบเป็นระบบ 2. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้าน ความรอบคอบ เป็นระบบ 2. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

	3. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง 4. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ 5. ใช้งบประมาณกับโครงการ ฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ตัวชี้วัด	ฎีกามีการอนุมัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	มีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยตรวจลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวอลิสา ไตรรัตน์
สังกัด	อบต.คลองเกตุ
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566