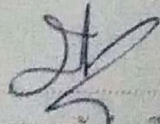


ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

๑. การเบิกจ่าย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายไม่ได้จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม (กรณีจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีสิทธิรับเงินในกรณีซื้อ ทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริตยักยอกเงินได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามอย่างใกล้ชิด และมีการสอบถามความถูกต้องและกำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบ ฯ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น (✓) เหตุผลอื่นๆ (เหตุการณ์ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน ประชุม ติดตามทุกสัปดาห์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน หรือการตรวจพบข้อผิดพลาด น้อยลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือตรวจพบข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	นางสาวชาลิณี โพธิ์สาย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ ชาลิณี โพธิ์สาย ผู้รายงาน
(นางสาวชาลิณี โพธิ์สาย)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

๒. การจัดเก็บรายได้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน (เก็บเงินค่าภาษี)
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่พนักงานจัดเก็บรายได้ ปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินแล้วเรียกเก็บเงินค่าภาษีจากประชาชนเพื่อไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้บังคับบัญชาต้องมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน ๓. ควรเก็บเล่มใบเสร็จรับเงินไว้ในที่ปลอดภัย ๔. ห้ามลงนามในใบเสร็จรับเงินไว้ล่วงหน้าเป็นเด็ดขาด ๕. เปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้คนใหม่
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (✓) เหตุผลอื่นๆ (เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้ว แต่ในปัจจุบันไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้คนใหม่)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้คนใหม่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน หรือการตรวจพบข้อผิดพลาดน้อยลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือตรวจพบข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	นางสาวชาลิณี โพธิ์สาย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ นางสาวชาลิณี โพธิ์สาย ผู้รายงาน
(นางสาวชาลิณี โพธิ์สาย)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ (นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง) ผู้ตรวจสอบ
(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

๓. การเก็บรักษาพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเก็บรักษาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำพัสดุของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ขององค์กรมีการนำพัสดุของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว - เจ้าหน้าที่ขององค์กรยืมพัสดุของทางราชการไปไม่คืน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. ควรจัดทำบัญชีวัสดุทะเบียนครุภัณฑ์ ๓. ในการยืมพัสดุควรจัดทำใบยืมพัสดุทุกครั้งที่ยืม ๔. ควรมีการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (✓) เหตุผลอื่นๆ (เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้น)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำบัญชีวัสดุทะเบียนครุภัณฑ์ ๒. จัดทำใบยืมพัสดุทุกครั้งที่ยืม ๓. มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัด	จำนวนการสูญหายของพัสดุลดลง
ผลการดำเนินการ	ไม่พบรายงานการสูญหายของพัสดุ และเรื่องร้องเรียนหรือตรวจพบข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	นางสาวชาลินี โพธิ์สาย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ ชาลินี โพธิ์สาย ผู้รายงาน
(นางสาวชาลินี โพธิ์สาย)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้ตรวจสอบ
(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง