

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. การเบิกจ่าย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายไม่ได้จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม (กรณีจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีสิทธิรับเงินในกรณีซื้อ ทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจมีการทุจริตยกยอกเงินได้
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	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....*ชาลิณี โพธิ์สาย*.....ผู้รายงาน
(นางสาวชาลิณี โพธิ์สาย)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ
(นายบุญพนธ์ ศรีหลิ่ง)
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 () เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (✓) เหตุผลอื่นๆ (เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้ว แต่ในปัจจุบันไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้คนใหม่)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้คนใหม่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน หรือการตรวจพบข้อผิดพลาดน้อยลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือตรวจพบข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	นางสาวชานี โพธิ์สาย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ ชานี โพธิ์สาย ผู้รายงาน
(นางสาวชานี โพธิ์สาย)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

๓. การเก็บรักษาพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเก็บรักษาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำพัสดุของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ขององค์กรมีการนำพัสดุของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว - เจ้าหน้าที่ขององค์กรยืมพัสดุของทางราชการไปไม่คืน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. ควรจัดทำบัญชีพัสดุทะเบียนครุภัณฑ์ ๓. ในการยืมพัสดุควรจัดทำใบยืมพัสดุทุกครั้งที่ยืม ๔. ควรมีการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (✓) เหตุผลอื่นๆ (เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้น)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำบัญชีพัสดุทะเบียนครุภัณฑ์ ๒. จัดทำใบยืมพัสดุทุกครั้งที่ยืม ๓. มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัด	จำนวนการสูญหายของพัสดุลดลง
ผลการดำเนินการ	ไม่พบรายงานการสูญหายของพัสดุ และเรื่องร้องเรียนหรือตรวจพบข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	นางสาวชาลิณี โพธิ์สาย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ ชาลิณี โพธิ์สาย ผู้รายงาน
(นางสาวชาลิณี โพธิ์สาย)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายบุญพันธ์ ศรีหาลิง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

๔. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบนหรือรับของขวัญจากบุคคลอื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสินบนหรือรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ๒. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการของหน่วยงาน ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ () เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (✓) เหตุผลอื่นๆ (เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้น)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) ๒. สร้างความตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุมทุก ๆ เดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับสินบนหรือรับของขวัญ น้อยลง หรือ ไม่มี
ผลการดำเนินการ	ไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับสินบนหรือรับของขวัญ
ผู้รายงาน	นางสาวชาลิณี โพธิ์สาย
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ชาลิณี โพธิ์สาย.....ผู้รายงาน
(นางสาวชาลิณี โพธิ์สาย)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง