

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ การส่งใช้เงินยืมดำเนินการเกินระยะเวลาที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เมื่อมีการส่งใช้เงินยืมเป็นใบสำคัญรับเงินไม่ได้ดำเนินการออกใบสำคัญรับเงิน ๒. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมงบประมาณลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมงบประมาณให้รัดกุม รอบคอบ และให้มีการสอบทานเป็นประจำ ๒. ให้ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ระดับของความเสียง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	นางสาวกรวิภา มะหาลี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สังกัด	กองคลัง
ผู้รายงาน	นางสาววิไล หอมหวล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เงินสด การนำเช็คที่ได้รับฝากธนาคาร เพื่อบริการเรียกเก็บเงิน โดยไม่ได้บันทึกรายการในระบบ e-LAAS
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กรณีได้รับเงินเป็นเช็คและนำเช็คฝากธนาคารไม่ได้บันทึกรายการในระบบ e-LAAS
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษา และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจถอนเงิน/สั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร คำสั่งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และคณะกรรมการรับ - ส่งเงินแทนชั่วคราว คำสั่งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และคณะกรรมการเก็บรักษาเงินแทนชั่วคราว คำสั่งที่ ๑๓/๒๕๖๕ ๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในการรับเงิน และการจ่ายเงิน คำสั่งที่ ๔๒๖/๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	นางสาวกรวิภา มะหาลี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สังกัด	กองคลัง
ผู้รายงาน	นางสาววิไล หอมหวล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงิน เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรเกินสิทธิ หรือซ้ำซ้อนกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรเกินสิทธิ หรือซ้ำซ้อนกัน ๒. การไม่ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้การขอเบิกเงินงบประมาณกรณีจ่ายตรงให้ส่วนราชการเรียกงานการจ่ายชำระเงินจากระบบ e-LAAS และ ใช้รายงานนั้นเป็นหลักฐานการจ่าย ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน ๓. รายงานให้ผู้บริหารทราบ
ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	นางสาวกรวิภา มะหาดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สังกัด	กองคลัง
ผู้รายงาน	นางสาววิไล หอมหวล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานมีรายการครุภัณฑ์ที่จำหน่ายแล้ว แต่ไม่ได้ตัดจำหน่ายจากระบบ e-LAAS
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ครุภัณฑ์สำนักงานมีรายการครุภัณฑ์ที่จำหน่ายแล้ว แต่ไม่ได้ตัดจำหน่ายจากระบบ e-LAAS มีความคลาดเคลื่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ผู้รับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบพัสดุให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ
ระดับของความเสียง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์
ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	นางสาวทัศนีย์ พูลสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
สังกัด	กองคลัง
ผู้รายงาน	นางสาววิไล หอมหวล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการควบคุมภายใน จัดทำคำสั่งมอหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คำสั่งแต่งตั้งบุคคลดำเนินการในเรื่องใด ๆ ที่ไม่เป็นปัจจุบัน และการมอบหมายที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอเหมาะสม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ผู้รับผิดชอบให้ความสำคัญ โดยศึกษาหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำควบคุมภายในขององค์กรที่จะเกิดความเสี่ยงก่อให้เกิดการทุจริต
ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	นางสาวณัฐพร โกมลศรี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้รายงาน	นางสาววิไล หอมหวล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้คำปรึกษา การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การขออนุมัติเดินทางไปราชการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้คำแนะนำการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร
ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	นางสาวกรวิภา มะหาลี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สังกัด	กองคลัง
ผู้รายงาน	นางสาววิไล หอมหวล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	