



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีแต๋มา
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิด	การเบิกจ่ายเงินตามโครงการไม่เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการ/การจัดทำบัญชีการเงินไม่เป็นปัจจุบัน/การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี
ระดับของความเสี่ยง**	ระดับกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ/จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันและสรุปยอดเงินคงเหลือประจำวันให้เป็นปัจจุบัน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	หัวหน้าหน่วยงานจัดเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
ผู้รายงาน	นางสาวกนกพรรณ คาวีวงศ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีเฒ่า
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิด	ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง**	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง บริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ตามรูปแบบรายการและสัญญา/ช่างผู้ควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานให้รัดกุมและครอบคลุม ปริมาณงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	นางสาวกนกพรรณ คาวีวงศ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีเฒ่า
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเงินการบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ/การบันทึกบัญชีและการเก็บรักษาเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิด	การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินบางส่วนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ระดับของความเสี่ยง**	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบฯก่อนการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง แลติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	นางสาวกนกพรรณ คาวีวงศ์
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีเฒ่า
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๗