

การรายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต



เทศบาลตำบลสีมามงคล  
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

**การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของ  
เทศบาลตำบลสีมามงคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภท อนุมัติ เบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ให้มีการตั้งผู้ตรวจสอบฎีกาการนำเสนอเพื่อขออนุมัติเบิกจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	1. แจ้งให้หน่วยงานเบิกจัดทำเอกสารให้ครบถ้วน 2. มีการกำกับผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจสอบอย่างละเอียด
ตัวชี้วัด	ฎีกามีการอนุมัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	มีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหน่วยตรวจสอบลดลง
ผู้รายงาน	นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์
สังกัด	เทศบาลตำบลสีมามงคล
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น	มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ต้องมีการบันทึกเลขไมล์ และทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้งก่อนเดินทาง
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	1. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติก่อนนำรถยนต์ส่วนบุคคลต้องมีการบันทึกข้อมูลเลขไมล์และ จัดทำบันทึกขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์ทุกครั้ง 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและรายงานให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์
สังกัด	เทศบาลตำบลสีมามงคล
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
กระบวนการดำเนินงาน	งานควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบหลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้านทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม(ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึงงบประมาณมีจำกัด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ความสำคัญกับการทำงาน การทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบเป็นระบบ 2. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้มีการวางแผนดำเนินงานด้าน ความรอบคอบ เป็นระบบ 2. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน 3. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง 4. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ 5. ใช้งบประมาณกับโครงการ ๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ตัวชี้วัด	ฎีกามีการอนุมัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	มีข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยตรวจลด
ผู้รายงาน	นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์
สังกัด	เทศบาลตำบลสีมามงคล
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2566