



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๔๓๓๓-๐๗๖๒
ที่ ขก ๕๑๐๑๒/๕๕ วันที่ ๗๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามบันทึกข้อความ ที่ ขก ๕๑๐๐๘/ว ๔๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ กองการเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทุกส่วนราชการส่งสำเนาโครงการฯ ที่กำหนดใช้ในแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับอนุมัติและดำเนินการไปแล้ว เพื่อดำเนินการบันทึกรายงานผ่านระบบ e-PlanNACC นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้มีการจัดทำผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑.๕

(นางสาวอังคณา ทักชะวีระชะทันย์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

รับ
๕/๓/๖๔

ยี่สิบสองการ... วันที่...

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนัก/กอง/ร.ร. (ออกตรวจการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุ และอื่น ๆ)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบการบันทึกบัญชีแบบใหม่ อาจทำให้ เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ตรวจสอบและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม 3.ปรับปรุงแผนการควบคุมภายในให้ควบคุมและยอมรับได้
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกบัญชี การเงิน การบริหารพัสดุและ อื่น ๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวรารัตน์ สามารถ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2564