



235/15
(1412.0.15)

กองการเจ้าหน้าที่
เลขรับ ๑๑๐๖
วันที่ 19 เม.ย. 2565
เวลา ๑๔.๐๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๔๓๓๓-๐๗๖๒
ที่ ขก ๕๑๐๑๒/๑๕ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามบันทึกข้อความ ที่ ขก ๕๑๐๒๙/ว ๒๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ กองการเจ้าหน้าที่
เชิญประชุมเจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และแจ้งให้ส่วนราชการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open
Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ ITAS นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน
มีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวอังคณา ทักชะวีระชะพันธ์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนัก/กอง/ร.ร. (ออกตรวจการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุและ อื่น ๆ)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบการบันทึกบัญชีแบบใหม่ อาจทำให้ เกิดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ตรวจสอบและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม ๓. ปรับปรุงแผนการควบคุมภายในให้ควบคุมและยอมรับได้ ๔. ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงหรือ หมดสิ้นไป
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ จัดอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานบนพื้นฐาน แห่งคุณธรรมและจริยธรรม
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกบัญชี การเงิน การบริหารพัสดุและ อื่น ๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุชาดา ไชยศรีสุทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕