

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>ด้านความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการตรวจสอบพัสดุงานจ้างก่อสร้าง</p> <p>หน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ประจำปี ๒๕๖๓</p>
<p>โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุงานจ้างก่อสร้าง</p> <p>ช่างผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับงาน</p> <p>โดยไม่สุจริต ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูป</p> <p>รายการละเอียด และสัญญาที่กำหนด หรือไม่</p> <p>มีการออกไปตรวจหน้างานโดยละเอียดถี่ถ้วน</p> <p>อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการรับ</p> <p>สินบนระหว่างคณะกรรมการ และหรือช่างผู้</p> <p>ควบคุมงานกับผู้รับจ้าง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และการติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ไม่เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการสุ่มตรวจโครงการจ้างก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง</p> <p>พบว่า</p> <p>๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุงานจ้างก่อสร้าง มีการแต่งตั้งนายช่างโยธาเข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วย ใน</p> <p>ฐานะผู้มีความรู้ความชำนาญด้านก่อสร้าง</p> <p>๒. ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีการรายงานผลการควบคุมงานต่อคณะกรรมการในระหว่างที่งานยังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>๓. มีบันทึกของคณะกรรมการในการตรวจสอบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน</p>

<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๔. มีบันทึกการรับทราบของคณะกรรมการเกี่ยวแบบรูปรายการละเอียด และสัญญาจ้าง</p> <p>๕. คณะกรรมการมีการออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง</p> <p>๖. มีบันทึกของช่างผู้ควบคุมคุมงานรายงานผลการตรวจสอบงานจ้างก่อสร้างและจัดทำความเห็นต่อประธานคณะกรรมการ</p> <p>๗. มีรายงานผลการทดสอบวัสดุและคอนกรีตจากหน่วยงานผู้ทดสอบ</p> <p>๘. คณะกรรมการมีการสรุปผลการตรวจและรายงานหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงตามมาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริตด้านความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง และเป็นมาตรการส่วนหนึ่งที่ป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ สิ้นบน หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง โดยหน่วยตรวจสอบภายในจะได้ติดตามตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในโอกาสต่อไป</p>
-----------------------	--



(นางสาวสุจิตรา พาดโคกสูง)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ช่างผู้ควบคุมงาน ตัวแทนผู้รับจ้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักทางหลวง นครราชสีมา ทำการสุ่มเจาะทดสอบความหนาแน่นถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 ก่อนทำการตรวจรับงานจ้างต่อไป



คณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างผู้ควบคุมงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากทางหลวงชนบทที่ 5 นครราชสีมา ทำการสุ่มเจาะตรวจถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 เพื่อวัดความหนาแน่น ก่อนทำการตรวจรับงานต่อไป