

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.งานประมาณการและการควบคุมการก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง	งานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เกิดโอกาสการทุจริตในเรื่องราคากลาง	๑.การขึ้น-ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒.การไม่ติดตาม ตรวจสอบ อย่างละเอียดและต่อเนื่อง ของเจ้าหน้าที่ ๓.การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ ราคาวัสดุต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน ๒.การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ควรกำหนดให้ สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นแต่ละอำเภอ
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	๑.ฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนการก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	๑.มีการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาที่ถูกต้องไปแล้วบางส่วน ๒.ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง
วันที่รายงาน	๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

๒.การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ประเด็นความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</p> <p>เกิดโอกาสการทุจริตในขั้นตอนตรวจรับเช่น ปริมาณคุณภาพ ของอาหารกลางวัน</p>	<p>การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๙</p>
<p>มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ปานกลาง</p>
<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>พบว่า คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ยังไม่ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ โดยส่วนใหญ่จะติดตามและประเมินผลในช่วงหลังสิ้นปีงบประมาณทำให้ไม่สามารถแนะนำหน่วยงานรับเงินอุดหนุนได้</p>
<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>กองการศึกษา</p>
<p>วันที่รายงาน</p>	<p>๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖</p>

๓. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประเด็นความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</p> <p>เกิดโอกาสการทุจริตเพราะอาจมีการเบิกเบี้ยฯซ้ำซ้อนกับสิทธิของรัฐประเภทอื่นได้</p>	<p>การเบิกจ่ายเงินยังชีพเกิดความผิดพลาด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง</p>
<p>มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ๓. รายงานผลผู้บังคับบัญชา ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>น้อย</p>
<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนหรือผิดพลาดน้อยลง</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ยังไม่พบความผิดพลาดหรือเรื่องร้องเรียน</p>
<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>
<p>วันที่รายงาน</p>	<p>๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖</p>