

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. งานประมาณการและการควบคุมการก่อสร้าง

| ประเด็นความเสี่ยง | งานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้าง |
|---|--|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เกิดโอกาสการทุจริตในเรื่องราคากลาง | ๑. การขึ้น-ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตาม ตรวจสอบ อย่างละเอียดและต่อเนื่องของ เจ้าหน้าที่ ๓. การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง |
| มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุ ต่างๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ควรกำหนดให้สอดคล้อง กับราคาท้องถิ่นแต่ละอำเภอ |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด | ๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนการก่อสร้าง |
| ผลการดำเนินงาน | ๑. มีการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาที่ถูกต้องไปแล้วบางส่วน ๒. ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม |
| วันที่รายงาน | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ |

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๒. การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

| ประเด็นความเสี่ยง | การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน อาหารกลางวันขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม |
|--|---|
| <p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>เกิดโอกาสการทุจริตในขั้นตอนตรวจรับ เช่น ปริมาณ คุณภาพ ของอาหารกลางวัน</p> | <p>การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙</p> |
| <p>มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง</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>พบว่าคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ยังไม่ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ โดยส่วนใหญ่จะติดตามและประเมินผลในช่วยหลังสิ้นปีงบประมาณทำให้ไม่สามารถแนะนำหน่วยงานรับเงินอุดหนุนได้</p> |
| <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> | <p>กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม</p> |
| <p>วันที่รายงาน</p> | <p>๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖</p> |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

| ประเด็นความเสี่ยง | การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |
|--|--|
| <p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>เกิดโอกาสการทุจริตในขั้นตอนตรวจรับ เช่น ปริมาณ คุณภาพ ของอาหารกลางวัน</p> | <p>การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเกิดความผิดพลาด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง</p> |
| <p>มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> | <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. รายงานผลผู้บังคับบัญชา ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง</p> |
| <p>ระดับความเสี่ยง</p> | <p>น้อย</p> |
| <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง 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>สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม</p> |
| <p>วันที่รายงาน</p> | <p>๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖</p> |