

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีบ่อย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม ลดจำนวนครั้งในการขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด	การลดลงของจำนวนครั้งการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ผลการดำเนินงาน	การโอนงบประมาณในช่วงไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีจำนวนครั้งใกล้เคียงกัน
ผู้รายงาน	นางสาวสุรีพร สุรินทร์รังษี หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแบบคำขออนุญาตใช้รถ ๒.การกำกับ ติดตามดูแลของผู้บริหาร ๓.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำแบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒.จัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อกำกับติดตามดูแลการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๓.แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากการตรวจสอบการเงินประจำปีของ สตง.
ผู้รายงาน	นางสาวสุรีพร สุรินธ์รังษี หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองคลัง)
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย เช่น การยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔.การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.การควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการกองคลัง
ตัวชี้วัด	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากการตรวจสอบการเงินประจำปีของ สตง.
ผู้รายงาน	นางสาวนงนุช ชุ่มใจ ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองการศึกษาฯ)
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ /ระเบียบการตรวจการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัด อปท. พ.ศ.๒๕๖๒ ของ ศพด. ในสังกัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การจัดซื้อจัดจ้างมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย เช่น การยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน ๓.เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบและแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔.การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.การควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานจากหัวหน้างานส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากการตรวจสอบการเงินประจำปีของ สตง.
ผู้รายงาน	นางสาวสุรีพร สุรินธ์รังษี หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
สังกัด	กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กองช่าง)
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ราคาวัสดุบางรายการไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ๒.การกำหนดราคากลางอาจเป็นราคาที่สูงกว่าราคากลางพาณิชย์จังหวัด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา ๒.กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ในการสืบและกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นๆในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรืออยู่ในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด
ตัวชี้วัด	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	การดำเนินการประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ผู้รายงาน	นายวีระ พรหมณะ ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖