

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก

อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ/กิจกรรม                        | การบันทึกบัญชีและการเบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | <p>๑. เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีด้วยความรอบคอบและประสานหน่วยงานผู้ดูแลระบบหากมีปัญหาในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม</p> <p>๔. แจ้งเตือนการชำระเงินยืมให้ทันตามกำหนด</p> <p>๕. ตรวจสอบเอกสารการยืมเงินและส่งใช้เบื้องต้นเพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการเบิกจ่าย</p> |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | <p>๑. การบันทึกบัญชีด้วยระบบ e-LASS อาจผิดพลาดและไม่สามารถปิดบัญชีให้ทันตามกำหนดและการบันทึกบัญชีเงินยืมตรงราชการ การส่งใช้เกินกว่ากำหนดระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด</p> <p>๒. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p>                                                                   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ศึกษาระเบียบกฎหมายและรับฟังข่าวสารจากทางราชการที่เกี่ยวข้องเสมอ                                                                                                                                                                                                                           |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง      | <p>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>○ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p>○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>                                                                   |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมในเรื่องด้านการเงินการบัญชี</p>                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัด                              | <p>๑. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก</p> <p>๒. ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี</p>                                                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินงาน                         | ดำเนินการบันทึกบัญชีและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวณนุช วงษ์คะสุ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม                                                                                                                                                                                                                                   |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ/กิจกรรม                        | การตรวจสอบฎีกาและการจัดเก็บฎีกา                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบฎีกาตามหมวดรายจ่าย เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนในการเบิกจ่ายเงิน โดยจัดทำผังขั้นตอนการเรียงเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง และกำกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฎีกาศึกษาระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการใหม่ๆเสมอ                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การเบิกจ่ายเงินต่างๆอาจผิดพลาดและซ้ำซ้อนกันได้ เนื่องจากการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆมีจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำฎีกาทุกหน่วยงานยังมีความผิดพลาดในการจัดทำฎีกา และเอกสารประกอบยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง                                                                           |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                         |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li>○ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li>○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li>○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li>○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</li> </ul>     |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <p>๑. มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล โพนบก และประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำหมู่บ้าน</p> <p>๒. การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบการทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> |
| ตัวชี้วัด                              | <p>๑. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก</p> <p>๒. ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม</p>                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินงาน                         | การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบการทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                                                                    |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม                                                                                                                                                                                                                        |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ/กิจกรรม                        | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และสนองความต้องการ<br>ของประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และอาจไม่เป็นไปตาม<br>ข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีราคาที่สูงขึ้นกว่าราคางบประมาณที่ตั้งไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ<br>๓. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนให้ผู้บริหารทราบ<br>๔. สืบราคาก่อนตั้งงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง      | ○ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>Ø เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง<br>○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>○ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ<br>๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณาการกำหนด<br>ราคากลาง<br>๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีต่างๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ<br>และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง<br>๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง จากรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้าง/การควบคุมงานก่อสร้าง/การตรวจรับพัสดุ/การเบิกจ่าย<br>๑.๕ ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน |
| ตัวชี้วัด                              | ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินงาน                         | ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวนนุช วงษ์คะสุ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ/กิจกรรม                        | การสำรวจออกแบบและวางแผนก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ๑. จัดทำแผนการก่อสร้าง การปรับปรุง/ซ่อมแซมเสนอผู้บริหาร<br>๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ<br>๓. เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมวัสดุก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วนและจัดสถานที่เก็บวัสดุ<br>ก่อสร้างที่ปลอดภัยโดยตรวจสอบควบคุมปริมาณวัสดุกับทะเบียนคุมให้ถูกต้องตรงกันใน<br>อัตราส่วนที่เหมาะสม            |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ไม่สามารถปรับปรุง/ซ่อมแซมสิ่งธารณประโยชน์ได้ตามความต้องการของประชาชนทั้งหมด<br>เนื่องจากขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ และเครื่องจักรกลไม่เพียงพอ                                                                                                                                                                 |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับพัสดุ<br>๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา                                                                                                                                                            |
| ระดับของความเสี่ยง                     | น้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง      | <input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. จัดทำแผนการก่อสร้าง การปรับปรุง/ซ่อมแซมเสนอผู้บริหาร<br>๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ<br>๓. เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมวัสดุก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วนและจัดสถานที่เก็บวัสดุ<br>ก่อสร้างที่ปลอดภัยโดยตรวจสอบควบคุมปริมาณวัสดุกับทะเบียนคุมให้ถูกต้องตรงกันใน<br>อัตราส่วนที่เหมาะสม            |
| ตัวชี้วัด                              | ๑. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก<br>๒. ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                              | นายอุบล ตันเสนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วัน เดือน ปี ที่รายงาน                 | วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                           |