



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	การบันทึกบัญชีและการเบิกจ่าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีด้วยความรอบคอบและประสานหน่วยงานผู้ดูแลระบบหากมีปัญหาในการปฏิบัติงาน ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ๓. แจ้งเตือนการชำระเงินยืมให้ทันตามกำหนด ๔. ตรวจสอบเอกสารการยืมเงินและส่งใช้เบื้องต้นเพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การบันทึกบัญชีด้วยระบบ e-LASS อาจผิดพลาดและไม่สามารถเปิดบัญชีให้ทันตามกำหนดและการบันทึกบัญชีเงินยืมทดลองราชการ การส่งใช้เกินกว่ากำหนดระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด ๒. การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ศึกษาระเบียบกฎหมายและรับฟังข่าวสารจากทางราชการที่เกี่ยวข้องเสมอ
ระดับของความเสียง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ดำเนินการ ○ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมในเรื่องด้านการเงินการบัญชี
ตัวชี้วัด	ดำเนินการบันทึกบัญชีและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ๒. ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
ผู้รายงาน	นางสาวนงนุช วงษ์คะลุ่ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	การตรวจสอบฎีกาและการจัดเก็บฎีกา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบฎีกาตามหมวดรายจ่าย เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนในการเบิกจ่าย โดยจัดทำผังขั้นตอนการเรียงเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้องและกำกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบฎีกาศึกษาระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการใหม่ๆเสมอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเงินต่างๆอาจผิดพลาดและซ้ำซ้อนกันได้ เนื่องจากการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆมีจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำฎีกาทุกหน่วยงานยังมีคสวามผิดพลาดในการจัดทำฎีกาและเอกสารประกอบยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสีย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสีย	○ ยังไม่ดำเนินการ ○ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก และประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำหมู่บ้าน ๒. การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตัวชี้วัด	การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ๒. ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ผู้รายงาน	นางสาวนงนุช วงษ์คะลุ่ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์และสนองความต้องการของประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และอาจไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีราคาที่สูงขึ้นกว่าราคางบประมาณที่ตั้งไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ๓. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนให้ผู้บริหารทราบ ๔. สืบราคาก่อนตั้งงบประมาณ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ดำเนินการ ○ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากการรายงานการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีต่างๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการก่อสร้าง ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง จากรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้าง/การควบคุมงานก่อสร้าง/การตรวจรับพัสดุ/การเบิกจ่าย ๑.๕ ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผู้รายงาน	นางสาวนงนุช วงษ์คะลุ่ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก

อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	การสำรวจออกแบบและวางแผนก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนการก่อสร้าง การปรับปรุง/ซ่อมแซมเสนอผู้บริหาร ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ๓. เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมวัสดุก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วนและจัดสถานที่เก็บวัสดุ ก่อสร้างที่ปลอดภัยโดยตรวจสอบควบคุมปริมาณวัสดุกับทะเบียนคุมให้ถูกต้องตรงกันใน อัตราส่วนที่เหมาะสม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่สามารถปรับปรุง/ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ได้ตามความต้องการของประชาชน ทั้งหมดเนื่องจากขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ และเครื่องจักรกลไม่เพียงพอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจรับงานจัดก่อสร้าง ตรวจรับพัสดุ ๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ดำเนินการ ○ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง Ø เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนการก่อสร้าง การปรับปรุง/ซ่อมแซมเสนอผู้บริหาร ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ๓. เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมวัสดุก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วนและจัดสถานที่เก็บวัสดุ ก่อสร้างที่ปลอดภัยโดยตรวจสอบควบคุมปริมาณวัสดุกับทะเบียนคุมให้ถูกต้องตรงกันใน อัตราส่วนที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด	๑. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ๒. ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอุบล ต้นเสนา
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗