

**รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน - เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วนและ ตีความไม่ถูกต้อง - หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระบบ กระบวนการ ผู้ตรวจสอบ ต้องส่งคืนเพื่อแก้ไขมากกว่า ๑ ครั้ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระบบ กระบวนการ ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อ แก้ไขมากกว่า ๑ ครั้ง
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	. ๑. สร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับ การศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึง ข้อมูลได้ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว ๒.เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมใหม่ อำนวยการคลัง จัดให้มีการประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง กัน แนะนำกัน ทำให้เกิดแก่นความรู้ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๓.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกา ของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสร้างความ เข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับ การศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึง ข้อมูลได้ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว ๒.เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมใหม่ อำนวยการคลัง จัดให้มีการประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง กัน แนะนำกัน ทำให้เกิดแก่นความรู้ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๓.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกา ของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสร้างความ เข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผู้รายงาน	นายนราธิป ดวงชื่น
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาวัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว - ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบประจำรถยนต์ส่วนบุคคล ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒. ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายแก่ผู้นำทรัพย์สินของ ทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ควบคุม กำกับ และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบประจำรถยนต์ส่วนบุคคล ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒. ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายแก่ผู้นำทรัพย์สินของ ทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ผู้รายงาน	นายนราธิป ดวงชื่น
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาวั่ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	งานควบคุมงานก่อสร้าง - บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลาย โครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุม สั่งการ ไม่ครอบคลุมทั่วถึง –งบประมาณมีจำกัด
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการ หน้าที่ควบคุม การก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้าน ความรอบคอบ เป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓.ปรับปรุงแผนการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๓.ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ ตรวจสอบ จากหน่วยงานอื่นๆ ๔.ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ระดับของความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการ หน้าที่ควบคุม การก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้าน ความรอบคอบ เป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓.ปรับปรุงแผนการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๓.ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ ตรวจสอบ จากหน่วยงานอื่นๆ ๔.ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ผู้รายงาน	นายนราธิป ดวงชื่น
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาวั่ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

