

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูลมี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-จำนวนโครงการที่มากกว่าสถานะการคลังและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร -จำนวนโครงการที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-การประชาสัมพันธ์บริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกสภาได้รับทราบระเบียบ กฎหมายในการจัดทำแผนและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมีหน้าที่ในการรวบรวมจัดทำแผน พิจารณาแผน ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยพิจารณาจากสถานะทางการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อนำโครงการที่เป็นความต้องการของหมู่บ้านและเป็นการจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ตัวชี้วัด	-จำนวนมีความเหมาะสมกับสถานะการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ผลการดำเนินงาน	-ดำเนินการในการจัดประชุมอบรมบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้รายงาน	นางสาวประภาภรณ์ ชูติรัตน์อำไพ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูลมี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การขอโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีบ่อยครั้ง
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม ลดจำนวนครั้งในการขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด	-การลดลงของจำนวนครั้งการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	-การโอนงบประมาณในช่วงไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีจำนวนครั้งใกล้เคียงกัน
ผู้รายงาน	นางสาวประภาภรณ์ ชูศิริตันอำไพ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูลมี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง -มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย เช่น การยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติ เป็นต้น -เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ -มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ -มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ
ตัวชี้วัด	-ไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	-การดำเนินการไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวประภาภรณ์ ชูศิริตันอำไพ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำวัสดุ อุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑ การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๒.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓.การจัดทำใบยืม/เบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวประภาภรณ์ ชูศิริตันอำไพ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุถ้ามี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ราคาวัสดุบางรายการไม่มีในพาณิชย์จังหวัด -การกำหนดราคากลางอาจเป็นราคาที่สูงกว่าท้องตลาด
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด
ตัวชี้วัด	-ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	-การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ผู้รายงาน	นายประกิจ ปิยะศรี
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุถ้ามี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ศพด. ในสังกัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง -มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย เช่น การยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น -เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน -ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ -มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ -มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ -มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับและบูรณาการการทำงานอย่างมีระบบ -การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับและมีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	-ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑.ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เจ้าหน้าที่ควรเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่กองการศึกษาที่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวข้องกับรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษา ศพด. สามารถลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นางอดิกรณต์ น้อยนิล

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

[illegible]