

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)

| ชื่อโครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยง | มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต | ระดับ ของ ความ เสี่ยง | สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผลการ ดำเนินงาน | ผู้รายงาน |
|--|---|--|--|--------------------------------|--|--|--|---|-----------|
| ๑.การขอโอน งบประมาณ และการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี | เพื่อให้การ ดำเนินการ เป็นไปตาม ระเบียบฯ | งบประมาณ รายจ่ายที่ตั้ง ไว้มีไม่ เพียงพอถึงสิ้น ปีงบประมาณ | ตรวจสอบ และ ติดตาม การใช้เงิน ทุกไตรมาส | ปาน กลาง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและ ติดตาม <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป บ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมา สม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ)..... | ๑.ยึดระเบียบ เป็นหลักในการ ดำเนินงาน ๒. ผู้บังคับบัญชา พิจารณาและ เสนอแนว ทางแก้ไขที่ เหมาะสม ๓.ส่งบุคลากร เข้ารับการ อบรมต่อไป | จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ | สามารถโอน งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ได้อย่าง ถูกต้อง | ทุกกอง |

| ชื่อโครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยง | มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต | ระดับ ของ ความ เสี่ยง | สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผลการ ดำเนินงาน | ผู้รายงาน |
|---|--|---|---|--------------------------------|--|---|--|---|-----------|
| ๒.การ ดำเนินงาน ตามแผนการ ดำเนินงาน ประจำปี | เพื่อแสดง โครงการ/ กิจกรรม และเป็น เครื่องมือ สำคัญในการ บริหารงาน ของผู้บริหาร ท้องถิ่นให้ เป็นไปอย่าง เหมาะสม เกิด ประสิทธิภาพ | การ ดำเนินงาน ตามโครงการ/ กิจกรรม ไม่ เป็นไปตาม แผนที่กำหนด ไว้ | ประสานงาน ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็นไปตาม แผนงานที่ กำหนดไว้ | ปาน กลาง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและ ติดตาม <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป บ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบ <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะ สม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ)..... | การปฏิบัติ หน้าที่โดยหลัก กฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด | จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ | การ ดำเนินงาน เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้ | ทุกกอง |

| ชื่อโครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยง | มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต | ระดับ ของ ความ เสี่ยง | สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผลการ ดำเนินงาน | ผู้รายงาน |
|----------------------------------|--|---|---|--------------------------------|--|---|--|--|-----------|
| ๓.โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. | แต่งตั้ง คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องมี ความรู้ ความสามารถ | การ ดำเนินงาน ก่อสร้างไม่ เป็นไปตาม รายการ รูปแบบ สัญญา | ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ติดตาม ควบคุม การ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ | ปาน กลาง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและ ติดตาม <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป บ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมา สม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ)..... | การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ โดยยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด | จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ | โครงการ ก่อสร้างทุก โครงการได้ ใช้ประโยชน์ และแก้ไข ปัญหาของ ประชาชน | ทุกกอง |

| ชื่อโครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยง | มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต | ระดับ ของ ความ เสี่ยง | สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผลการ ดำเนินงาน | ผู้รายงาน |
|---|---|---|---|--------------------------------|---|--|--|--|-------------------------|
| ๔.การบังคับ ใช้กฎหมาย ให้เป็นไป อย่างถูกต้อง | การออก คำสั่งหรือ ดำเนินการ ตระเตรียม เพื่อให้มี คำสั่งหรือ ระเบียบใดๆ ไปยังบุคคล เอกชน หน่วยงาน อื่นของรัฐ | อาจถูกบุคคล ที่ได้รับคำสั่ง หรือให้ ปฏิบัติการ หรือละเว้น การ ปฏิบัติการ ใดๆฟ้องคดีใน ภายหลัง | ยึด ระเบียบ กฎหมายที่ ใช้บังคับ กับการ ทำงานให้ ละเอียด รอบคอบ นำคำ พิพากษา ศาล ปกครอง และศาล อาญาคดี ทุจริต ตลอดจน ศาลอื่นมา ประกอบ | ปาน กลาง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและ ติดตาม <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป บ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะ สม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ)..... | ยึดกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติ หน้าที่ กฎหมายจัดตั้ง กฎหมายอื่นๆ | จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ | หน่วยงาน สามารถ จัดการ บริการ สาธารณะได้ อย่างถูกต้อง ตามอำนาจ หน้าที่ไม่ ละเมิด กฎหมาย หรือมีคดี ความ ภายหลัง | งาน กฎหมาย และคดี |

| ชื่อโครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยง | มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต | ระดับ ของ ความ เสี่ยง | สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผลการ ดำเนินงาน | ผู้รายงาน |
|---|---|--|--|--------------------------------|---|---|--|---|-----------|
| ๕.การให้ ความร่วมมือ ของ ประชาชน | เพื่อจัดให้มี การบริการ สาธารณะ อันเป็น เป้าหมาย หลักของ ราชการส่วน ท้องถิ่น | ประชาชน ไม่ให้ ความสำคัญ จึงทำให้การ ดำเนินการใน ขั้นตอนต่อไป ล่าช้า มี อุปสรรค | สร้าง แรงจูงใจให้ ประชาชน เห็น ความสำคัญ ของการมี ส่วนร่วมใน การ วางแผน พัฒนา ตำบล | ปาน กลาง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและ ติดตาม <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป บ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะ สม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ)..... | นำข้อมูลความ ต้องการเข้าสู่ การจัดทำ ข้อบัญญัติ ต่อไป | จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ | สามารถนำ ปัญหาของ ประชาชน มาแก้ไข ได้ผลชัดเจน | ทุกกอง |

| ชื่อโครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยง | มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต | ระดับ ของ ความ เสี่ยง | สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผลการ ดำเนินงาน | ผู้รายงาน |
|--|--|---|--|--------------------------------|---|--|--|--|-----------|
| ๖.การจัดซื้อ จัดจ้างและ เบิกจ่ายเงิน ภาครัฐ | ส่งบุคลากร เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง | คู่สัญญาที่ ชนะการ ประมูลไม่เข้า มาทำสัญญา | ตรวจสอบ ห้างฯหรือ คู่สัญญาที่ เข้ามายื่น ซอง ประมูล ด้วยวิธีการ ต่างๆ | สูงสุด | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและ ติดตาม <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป บ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบ <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมา สม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ)..... | แจ้งทีมงานใน ส่วนรายที่ไม่ เข้ามาทำ สัญญา | จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ | ดำเนินงาน ตาม โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง ได้ครบถ้วน ต่อไป | กองคลัง |

| ชื่อโครงการ/ กิจกรรม | ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน | เหตุการณ์ ความเสี่ยง | มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต | ระดับ ของ ความ เสี่ยง | สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินการ | ตัวชี้วัด | ผลการ ดำเนินงาน | ผู้รายงาน |
|---|--|---|---|--------------------------------|---|---|--|---|----------------------------------|
| ๗.การ ดำเนินงาน ตามโครงการ สร้าง หลักประกัน รายได้แก่ ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพ) | การจ่ายเบี้ย ยังชีพไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย | ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังชีพไม่แจ้ง การย้าย การ ตายกับ เจ้าหน้าที่ | ประสาน ผู้นำทุก หมู่บ้านให้ ช่วย ตรวจสอบ กลุ่มบุคคล ผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพ ประเภท ต่างๆทุก เดือน | สูงสุด | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและ ติดตาม <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป บ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบ <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมา สม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ)..... | มีหนังสือไปยัง ผู้นำหมู่บ้าน และรายงานขอ คัดรายชื่อผู้มี สิทธิรับเบี้ยยัง ชีพที่ตายหรือ ย้ายออกจาก ภูมิลำเนา | จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ | สามารถเบิก จ่ายเงินได้ ถูกต้อง ครบถ้วน | กอง สวัสดิการ และ สังคม |