

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเสนอโครงการซ้ำซ้อน กรณีที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นหลายที่พร้อมกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การระบุเจ้าของเงินงบประมาณให้ชัดเจนก่อนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. การติดต่อประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันข้อมูลก่อนพิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรตระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันข้อมูลก่อนพิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏโครงการซ้ำซ้อนในการเสนอขอรับเงินอุดหนุน
ผลการดำเนินงาน	ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นายธีระธาดา อินต๊ะวงค์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัด อปท. (ศพด.)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดซื้อจัดจ้างมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติ ๓. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ๓. มีการควบคุม ติดตาม สอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง/ผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ๒. ควบคุม ติดตาม สอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง/ผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	๑. ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นายธีระธาดา อินต๊ะวงศ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม ลดจำนวนครั้งในการขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด	การลดลงของจำนวนครั้งในการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ผลการดำเนินงาน	การโอนงบประมาณในช่วงไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีจำนวนครั้งลดลง โดยลดลงจาก ๕ ครั้ง เหลือ ๓ ครั้ง
ผู้รายงาน	นายธีระธาดา อินต๊ะวงศ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ มีนาคม ๒๕๖๖