

**การดำเนินงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

๑. งานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง	งานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การขึ้น - ลง ของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตาม ตรวจสอบ อย่างละเอียดต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๓. การไม่ปฏิบัติตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุต่าง ๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นแต่ละอำเภอ
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาที่ถูกต้องไปแล้วบางส่วน ๒. ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองช่าง
วันที่รายงาน	๙ มีนาคม ๒๕๖๖

๒ การจัดซื้อ - จัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดซื้อ - จัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ฯ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเพื่อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์ดังกล่าว
ระดับความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ
ตัวชี้วัด	จำนวนการเบิกจ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการเบิกจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการแพทย์เป็นบางส่วนหลังจากการประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๙ มีนาคม ๒๕๖๖

๓. การติดตามและประเมินผลการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ประเด็นความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผลการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งเพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ
ตัวชี้วัด	แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ผลการดำเนินงาน	๑. พบว่า คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ยังไม่ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ โดยส่วนใหญ่จะติดตามและประเมินผล ฯ ในช่วงหลังสิ้นปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขแก่หน่วยรับเงินอุดหนุนได้ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	กองการศึกษา
วันที่รายงาน	๙ มีนาคม ๒๕๖๖

๔. การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ

ประเด็นความเสี่ยง	การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิดความผิดพลาด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
มาตรการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าพนักงานที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	น้อย
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๙ มีนาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายสาธิต ปัญญารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง