

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานการเงินและการบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการควบคุม ติดตามสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นระบบ เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.ออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบให้ชัดเจน
ระดับของความเสียง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อกฎหมายอยู่เสมอ เช่น Line และ Facebook กลุ่มการเงิน การคลังของท้องถิ่น ๒.มีการตรวจสอบและตรวจทานเอกสารทุกครั้งก่อนจะเริ่มดำเนินการและมีการลงลายมือชื่อทุกครั้งก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ๓.ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อบกพร่องจากผู้ตรวจสอบจากภายนอกและภายใน
ผลการดำเนินงาน	ได้มีการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
ผู้รายงาน	นางสาววนาลี หินโชค
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติไม่เพียงพอต่อการบริหารงานในองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการขอโอนงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณอยู่บ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ตั้งใกล้เคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงปีที่ผ่านมาเพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายใกล้เคียงกับปีงบประมาณรายจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	การลดลงของจำนวนครั้งของการโอนหรือการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ผู้รายงาน	นายบุญโชค งามนอก
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้การจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ทบทวนในการจัดทำแผน ให้คำปรึกษา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการวางแผนการดำเนินงาน เพื่อวางแผนการก่อนที่จะมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีการประชุม การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการมีความเหมาะสมกับงบประมาณและเหมาะสมกับสถานะการคลังของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว
ผู้รายงาน	นายบุญโชค งามนอก
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน (ตำแหน่งวิศวกรโยธา) และนักวิชาการ จัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	๑.การออกแบบ การประมาณราคาและการควบคุมงานในการก่อสร้าง ๒.การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การออกแบบ การประมาณราคาเกิดความผิดพลาดไม่ตรงตามหลักวิชาการ ๒.การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ อาจเกิดความผิดพลาด ในการดำเนินงานได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.สรรหาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๒.ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓.มีการตรวจสอบการออกแบบ ประมาณราคาและการกำหนดราคาว่าได้มีการ ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๔.มีการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อดำเนินการแทนในตำแหน่งที่ยังว่าง และมีการ ตรวจสอบความถูกต้อง การออกใบเสร็จรับเงิน การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ
ระดับของความเสีย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสีย	☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการตรวจสอบและตรวจทานการออกแบบ ประมาณราคาทุกครั้งก่อนจะ เริ่มดำเนินการและมีการลงลายมือชื่อทุกครั้งก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชา ทราบทุกครั้ง ๒.มีการสอบทาน ตรวจสอบ การจัดเก็บภาษี การออกใบเสร็จรับเงิน และ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ผู้รายงาน	นายณฐนรรณ สุวรรณ และ นางวนาลี หินโชค
สังกัด	กองช่างและกองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.มีความคลาดเคลื่อนในวิธีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย เช่น การร่างขอบเขตของงานหรือความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน ๒.ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ๒.ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓.ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อกฎหมายอยู่เสมอผ่าน Line และ Facebook กลุ่มงานแต่ละสายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.มีการตรวจสอบและตรวจทานเอกสารทุกครั้งก่อนจะเริ่มดำเนินการและมีการลงลายมือชื่อทุกครั้งก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ๓.ผู้บังคับบัญชาได้มีการสอบถามและตรวจสอบก่อนที่จะเริ่มมีการดำเนินการ
ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ผู้รายงาน	นายบุญโชค งามนอก
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายชื่อโครงการ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ๒.ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับตลอดจนหนังสือสั่งการต่าง ๆ ๓.ผู้บังคับบัญชาคอยดูแล ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบและตรวจทานเอกสารทุกครั้งก่อนจะเริ่มดำเนินการและมีการลงลายมือชื่อทุกครั้งก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ผู้รายงาน	นายบุญโชค งามนอก
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗