

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดความผิดพลาด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ ขออนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่สามารถเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	สามารถเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง
ผู้รายงาน	นายชนธชัย ลีมพูล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ้างงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR ๒.กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ ๒.กำหนดเงื่อนไขใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการล๊อคสเปค
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถประสบการณ์/ประสบการณ์ความพร้อม/ ความเป็นกลาง /อิสระของคณะกรรมการกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ ๒.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางการแก้ไข ๓.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์สาธารณชนได้รับรู้ ๔.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้กองคลังปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเกี่ยวกับการจัดทำ TOR
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุจิตรา บุญสูง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกีดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณและการควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การขึ้น ลง ของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ - การไม่ติดตาม ตรวจสอบอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ - การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การประมาณราคาต่างๆ ต้องแก้ไขตลอดเวลาทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - ราคากลางที่กำหนดโดยสำนักงบประมาณไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างทำให้เกิดความผิดพลาดได้
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน - การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นแต่ละอำเภอ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้กองช่าง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่กองช่าง สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่กองช่าง สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างถูกต้อง
ผู้รายงาน	นายธีระยุทธ ศรีสุทะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๗