ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก -มีการปรับเปลี่ยน ระเบียบ กฎหมายตลอดเวลา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-เจ้าหน้าที่ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	_ ยังไม่ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ✓ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุสืบราคาพัสดุที่ต้องซื้อ ๓.ตรวจสอบเงินงบประมาณจัดซื้อ ๔.ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการ ๕.ส่งกองคลังตรวจสอบ ๖.จัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง พร้อมเสนอผู้บริหารอนุมัติ ๗.แจ้งผู้รับจ้างให้มารับใบสั่งซื้อ/จ้าง ๘.ลงระบบ EGP
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรุ่งมณี สามารถ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)	
ไม่มี	

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ขาดการควบคุมตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-เจ้าหน้าที่ดำเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	— ยังไม่ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ✓ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้ขอใช้เขียนใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง (ในกรณีที่ไปราชการภายในจังหวัด) หรือใบอนุญาตไปราชการ (ในกรณีไปต่างจังหวัดหรือเบิกเบี้ยเลี้ยง) เสนอผู้บริหาร ก่อนวันเดินทาง ๓ วันทำการ ๒. สั่งให้หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อบันทึกเลขทะเบียนรถยนต์/พนักงานขับรถยนต์ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัยนาท อรชร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)	
ไม่มี	

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การวางฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบอนุมัติฎีกาก่อนเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายไม่ถูกต้องสมบูรณ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-การเบิกจ่ายมีปริมาณมาก แต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่เพียงพอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	... ยังไม่ดำเนินการ ... เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง / เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ... ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อกองคลังทุก ๓-๖ เดือน ๒.ตรวจสอบสถานการณ์คลัง ๓.ลงทะเบียนรับฎีกาเบิกเงิน ๔.ตรวจฎีกาและเอกสารประกอบฎีกา ๕.จัดพิมพ์เช็คและรายงานจัดทำเช็ค/ใบถอน เสนอต่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินเพื่อลงนามจ่ายเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิพักตร์ กี่พิมาย
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)	
ไม่มี	