

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ของแต่ละสำนัก/กองให้เป็นไปตามวงเงินและรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งไว้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่ได้ตรวจสอบยอดเงินรายรับ ทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่แต่ละสำนัก/กองปฏิบัติงานตามระเบียบข้อกฎหมาย อย่าเคร่งครัด ๒. จัดให้มีการสอบถามและตรวจสอบประมาณการเงินรายรับ-รายจ่ายก่อนการดำเนินงานจัดทำโครงการ/กิจกรรมก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันวงเงินไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้มีการติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับรายรับ รายจ่ายในแต่ละวัน เพื่อป้องกันเงินขาดบัญชี หรือมีเงินไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่เบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้
ผู้รายงาน	นางกฤษฎา คงศาลา
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดการแผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วางแผนในการจัดหาพัสดุในห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่ได้จัดหาพัสดุตามแผนที่วางไว้ทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อกฎหมาย อย่าเคร่งครัด ๒. วางแผนการติดตามการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ ๓. ตรวจสอบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ ให้มีความถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานที่ได้วางไว้ให้ได้มากที่สุด
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างตามแผนที่วางไว้
ผลการดำเนินงาน	มีโครงการที่ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างตามแผน (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-๑๙)
ผู้รายงาน	นางกฤษฎา คงศาลา
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภายในตำบลพลายวาส
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้าง การตรวจรับพัสดุ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างในแต่ละโครงการฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.มีการก่อสร้างไม่ตรงตามรูปแบบแปลนงานก่อสร้าง ๒.ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ๓.ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับติดตามตรวจสอบอย่างเข้มงวด ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานตรวจสอบรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้างให้เป็นปัจจุบัน ๓. มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานที่ได้วางไว้ให้ได้มากที่สุด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น งบประมาณยังไม่ได้รับจัดสรร
ผู้รายงาน	นางกฤษฎา คงศาลา
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕