

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เอกสารประกอบเบิกจ่ายฎีกา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งทำการเบิกจ่ายเงินแบบเร่งด่วนทำให้อาจเกิดความผิดพลาดได้ง่ายในการเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจทำให้เกิดทุจริตจากการไม่ลงวันที่ใบเสร็จรับเงินลายมือชื่อยังไม่ครบถ้วนซึ่งอาจเกิดจากเอกสารไม่ครบและไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจผิดระเบียบการเบิกจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ติดตามเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () อื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ติดตามเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	๑.การกำหนดราคากลางถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ๒.การควบคุมงานและตรวจรับการจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๓.เรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสนธยา โนนชนะ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปี	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การกำหนดราคากลาง -การพิจารณาผลการประกวดราคา -ดำเนินการก่อสร้าง -การควบคุมการก่อสร้าง -การตรวจการจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับจ้างไม่ผลงานตามกำหนดสัญญาอาจเกิดความเสียหายล่าช้าได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุมและติดตามบริหารสัญญาก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ๒.คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการจากตัวแทนภาคประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () อื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ควบคุมและติดตามบริหารสัญญาก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ๒.คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการจากตัวแทนภาคประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสนธยา โนนชนะ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปี	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔