

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ในรอบ ๖ เดือน ( ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ )

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน
๑.การขอโอน งบประมาณ และการแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	เพื่อให้การ ดำเนินการ เป็นไปตาม ระเบียบฯ	งบประมาณ รายจ่ายที่ตั้ง ไว้มีไม่ เพียงพอถึงสิ้น ปีงบประมาณ	ตรวจสอบ และ ติดตาม การใช้เงิน ทุกไตรมาส	ปาน กลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและ ติดตาม <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป บ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมา สม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ).....	๑.ยึดระเบียบ เป็นหลักในการ ดำเนินงาน ๒. ผู้บังคับบัญชา พิจารณาและ เสนอแนว ทางแก้ไขที่ เหมาะสม ๓.ส่งบุคลากร เข้ารับการ อบรมต่อไป	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	สามารถโอน งบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ได้อย่าง ถูกต้อง	ทุกกอง

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด การทุจริต	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน
๒.การ ดำเนินงาน ตามแผนการ ดำเนินงาน ประจำปี	เพื่อแสดง โครงการ/ กิจกรรม และเป็น เครื่องมือ สำคัญในการ บริหารงาน ของผู้บริหาร ท้องถิ่นให้ เป็นไปอย่าง เหมาะสม เกิด ประสิทธิภาพ	การ ดำเนินงาน ตาม โครงการ/ กิจกรรม ไม่ เป็นไปตาม แผนที่กำหนด ไว้	ประสานงาน ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็นไปตาม แผนงานที่ กำหนดไว้	ปาน กลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและ ติดตาม <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป บ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบ <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะ สม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ).....	การปฏิบัติ หน้าที่โดยหลัก กฎหมาย ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	การ ดำเนินงาน เป็นไปตาม แผนที่ กำหนดไว้	ทุกกอง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ระดับของความเสียหาย	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ผู้รายงาน
๓.โครงการก่อสร้างถนนคสล.	แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถ	การดำเนินงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรายการรูปแบบสัญญา	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลติดตามควบคุม การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตาม <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	การพิจารณาอนุญาตอนุมัติ โดยยึดหลักกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ	โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาของประชาชน	ทุกกอง

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน
๔.การบังคับ ใช้กฎหมายให้ เป็นไปอย่าง ถูกต้อง	การออก คำสั่งหรือ ดำเนินการ ตระเตรียม เพื่อให้มี คำสั่งหรือ ระเบียบใดๆ ไปยังบุคคล เอกชน หน่วยงาน อื่นของรัฐ	อาจถูกบุคคล ที่ได้รับคำสั่ง หรือให้ ปฏิบัติการ หรือละเว้น การ ปฏิบัติการ ใดๆฟ้องคดีใน ภายหลัง	ยึด ระเบียบ กฎหมายที่ ใช้บังคับ กับการ ทำงานให้ ละเอียด รอบคอบ นำคำ พิพากษา ศาล ปกครอง และศาล อาญาคดี ทุจริต ตลอดจน ศาลอื่นมา ประกอบ	ปาน กลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและ ติดตาม <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป บ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมา สม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ).....	ยึดกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติ หน้าที่ กฎหมายจัดตั้ง กฎหมายอื่นๆ	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	หน่วยงาน สามารถ จัดการ บริการ สาธารณะได้ อย่างถูกต้อง ตามอำนาจ หน้าที่ไม่ ละเมิด กฎหมาย หรือมีคดี ความ ภายหลัง	งาน กฎหมาย และคดี

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน
๕.การให้ ความร่วมมือ ของ ประชาชน	เพื่อจัดให้มี การบริการ สาธารณะ อันเป็น เป้าหมาย หลักของ ราชการส่วน ท้องถิ่น	ประชาชน ไม่ให้ความสำคัญ จึงทำให้การ ดำเนินการใน ขั้นตอนต่อไป ล่าช้า มี อุปสรรค	สร้าง แรงจูงใจให้ ประชาชน เห็น ความสำคัญ ของการมี ส่วนร่วมใน การ วางแผน พัฒนา ตำบล	ปาน กลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและ ติดตาม <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป บ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะ สม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ).....	นำข้อมูลความ ต้องการเข้าสู่ การจัดทำ ข้อบัญญัติ ต่อไป	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	สามารถนำ ปัญหาของ ประชาชน มาแก้ไข ได้ผลชัดเจน	ทุกกอง

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน
๖.การจัดซื้อ จัดจ้างและ เบิกจ่ายเงิน ภาครัฐ	ส่งบุคลากร เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง	คู่สัญญาที่ ชนะการ ประมูลไม่เข้า มาทำสัญญา	ตรวจสอบ ห้างฯหรือ คู่สัญญาที่ เข้ามายื่น ซอง ประมูล ด้วยวิธีการ ต่างๆ	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและ ติดตาม <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป บ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบ <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมา สม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ).....	แจ้งทีมงานใน ส่วนรายที่ไม่ เข้ามาทำ สัญญา	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ดำเนินงาน ตาม โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง ได้ครบถ้วน ต่อไป	กองคลัง

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการ ทุจริต	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน
๗.การ ดำเนินงาน ตามโครงการ สร้าง หลักประกัน รายได้แก่ ผู้สูงอายุ (เบี้ย ยังชีพ)	การจ่ายเบี้ย ยังชีพไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย	ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังชีพไม่แจ้ง การย้าย การ ตายกับ เจ้าหน้าที่	ประสาน ผู้นำทุก หมู่บ้านให้ ช่วย ตรวจสอบ กลุ่มบุคคล ผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพ ประเภท ต่างๆทุก เดือน	สูงสุด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและ ติดตาม <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป บ้างแล้วแต่ยังไม่ ครบ <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมา สม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ).....	มีหนังสือไปยัง ผู้นำหมู่บ้าน และรายงานขอ คัดรายชื่อผู้มี สิทธิรับเบี้ยยัง ชีพที่ตายหรือ ย้ายออกจาก ภูมิลำเนา	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	สามารถเบิก จ่ายเงินได้ ถูกต้อง ครบถ้วน	กอง สวัสดิการ และ สังคม