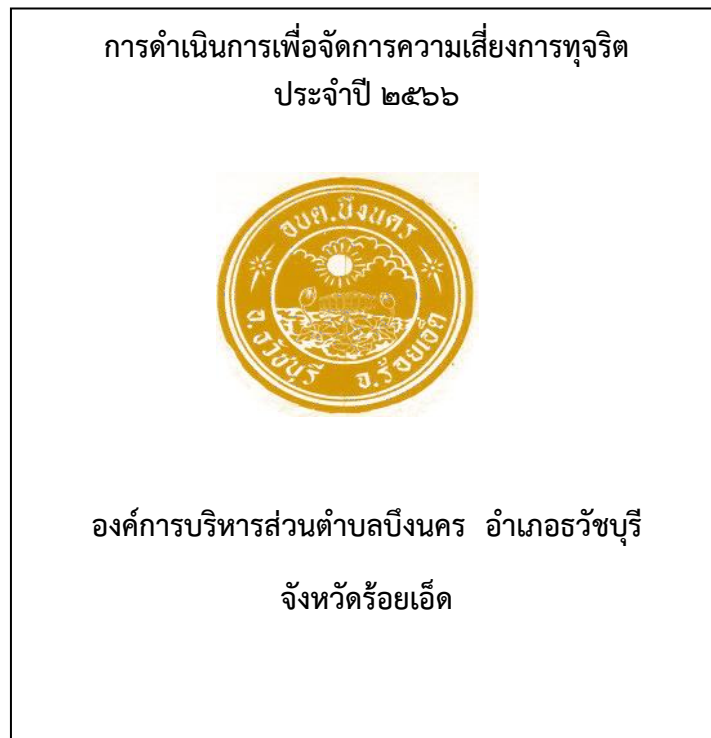


### ๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล
๐๓๑	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

#### องค์ประกอบ

- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย  
(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง  
(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
(๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง



**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**๑. การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางยังปฏิบัติไม่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และมีความเสี่ยงของการใช้รถราชการไม่ตรงกับภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่ใช้พนักงานขับรถยนต์ ๒. ไม่บันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ ๓. บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการออกพื้นที่บริการประชุมสัมมนา และให้พนักงานขับรถขับออกนอกเส้นทางเพื่อภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวกับราชการ ๔. พนักงานขับรถอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สำนักปลัด/กองช่าง มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ ๒. มีหนังสือแจ้งการไปราชการ /คำสั่ง/บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ ๓. มีบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๔. มอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบเอกสาร กำกับติดตาม ดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ ๕. ผู้มีอำนาจอนุญาตการใช้รถยนต์ ๖. มีทะเบียนบันทึกระยะทางการใช้รถยนต์
ระดับความเสี่ยง	เสี่ยงกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( / ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ , ผู้มีอำนาจอนุญาตการใช้รถยนต์ , มีทะเบียนบันทึกระยะทางการใช้รถยนต์
ตัวชี้วัด	พนักงานมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	นางสาวนิมมล อารีสนั่น , นายวุฒิชัย อ่อนปอภาร
สังกัด	สำนักปลัด , กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**๒ .การเจ้าหน้าที่กาเบิกจ่ายเงิน**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้ตรวจสอบต้องขอเอกสารเพิ่มทุกครั้ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายเงินมีฎีกาจำนวนมาก ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเบิกจ่ายไม่ถูกต้องได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทุกครั้ง และให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ขอเบิกตรวจสอบก่อนดำเนินการทุกครั้ง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหัวหน้าหน่วยงานมีการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายก่อนจัดทำฎีกาทุกครั้ง</p> <p>๓. มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นประจำ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดระหว่างกองคลังกับทุกกองที่เบิกจ่ายเงิน เพื่อลดข้อผิดพลาด</p> <p>๔. จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุเป็นประจำทุกปี</p>
ระดับความเสี่ยง	เสี่ยงสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>( ) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>( / ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>( ) เหตุผลอื่น ๆ</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงาน</p> <p>๒. จัดทำหนังสือแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการงาน “การดำเนินงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ”</p> <p>๓. มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นประจำ ในการประชุมพนักงานฯ ประจำเดือน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนความผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบฯ และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
ผู้รายงาน	นายกรวิชัย ภูกัน
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓ .การกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ประมาณราคากลางงานก่อสร้างไม่ตรงตามบัญชีมาตรฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การขึ้น-ลง ของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตาม ตรวจสอบอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ/ เปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่น
ระดับความเสี่ยง	เสี่ยงกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( / ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามผลการทำงานอย่างใกล้ชิด และมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงาน	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทุกโครงการเป็นไปตามระเบียบ มีความโปร่งใส
ผู้รายงาน	นายวุฒิชัย อ่อนปอภาร
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖