

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลห้วยยาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและปฏิบัติ ๒. หัวหน้าส่วนราชการกำกับตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ๔. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ขออนุมัติดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ อบต.ห้วยยาง ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ๓. ดำเนินการเรียกให้ผู้รับจ้างทำสัญญา ๔. ควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญา ๕. ตรวจรับ ๖. เบิกจ่ายเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวิไลวัลย์ บุญสะอาด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการยืมเงินเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. หัวหน้าส่วนราชการกำกับและตรวจสอบความถูกต้องของการยืมเงินและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ๔. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ขออนุมัติยืมเงิน ๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตลอดทุกเดือน ๓. ตรวจสอบเช็คเงินที่จะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๔. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและรับเอกสารหลักฐานการรับเงินจากประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวิไลวัลย์ บุญสะอาด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

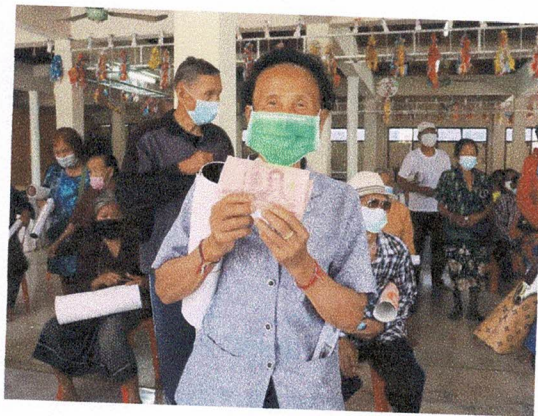
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ความเสี่ยง : การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ อาจมีการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อน

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ อาจมีการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อน	- ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตลอดทุกเดือน - ตรวจสอบเช็คเงินที่จะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ตรงตามยอดผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพตลอดทุกเดือน	ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและรับเอกสารหลักฐานการรับเงินจากประชาชน													ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
ชื่อผู้รายงาน...นางวิไลวัลย์...บุญสะอาด...ตำแหน่ง...นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ.....

ภาพกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและมีเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นว่าประชาชนได้รับเงินและดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๖



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ความเสี่ยง : การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ อาจมีการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อน

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความ เสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๔					พ.ศ. ๒๕๖๕							
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กในเขต ตำบลห้วยยาง	- ตรวจสอบ ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ เกิดการเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ รับจ้างรายหนึ่ง รายได้	- ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม ขั้นตอนและ เป็นไปตามที่ กฎหมาย กำหนด และ ดำเนินการ เรียกผู้รับจ้าง มาทำสัญญา ภายในกำหนด ระยะเวลาที่ กฎหมาย กำหนดไว้	↔												ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง...สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
ชื่อผู้รายงาน...นางวิไลวัลย์...บุญสะอาด...ตำแหน่ง...นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ