

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  
ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลห้วยยาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและปฏิบัติ ๒. หัวหน้าส่วนราชการกำชับตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ๔. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ขออนุมัติดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ อบต.ห้วยยาง ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ๓. ดำเนินการเรียกให้ผู้รับจ้างทำสัญญา ๔. ควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญา ๕. ตรวจรับ ๖. เปิกจ่ายเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวิไลวรรณ บุญสะอาด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการยึดเงินเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</li> <li>๒. หัวหน้าส่วนราชการกำชับและตรวจสอบความถูกต้องของการยึดเงินและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</li> <li>๓. กรรมการหม้ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง</li> <li>๔. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง</li> </ol>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ขออนุมัติยึดเงิน</li> <li>๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตลอดทุกเดือน</li> <li>๓. ตรวจเช็คเงินที่จะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</li> <li>๔. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและรับเอกสารหลักฐานการรับเงินจากประชาชน</li> </ol>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวีไลวัลย์ บุญสะอาด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ขององค์กรบริหารส่วนตำบลท่าวาทยາง อําเภอเมืองศรีสาคร จังหวัดศรีสะเกษ

ความเสี่ยง : การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ อาจมีการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อน

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรม/ ดำเนินงาน	ระบบตรวจสอบและการกำกับดูแล								หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑	๗.๑.	๗.๒.	๗.๓.	๗.๔.	๗.๕.	๗.๖.	๗.๗.
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ อาจมีการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อน	- ดำเนินการตรวจสอบบริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตลอดจนเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามเอกสารที่ได้รับแจ้งมา	- ดำเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ รับเอกสาร หลักฐานการ รับเบี้ยน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ ผู้สูงอายุที่ได้รับ ตามยอดผู้สูงอายุ รับเบี้ยน้ำจืด ตลอดจนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยน้ำจืด ตามเอกสารที่ได้รับแจ้งมา	ดำเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ รับเอกสาร หลักฐานการ รับเบี้ยน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยน้ำจืด ตามยอดผู้สูงอายุ รับเบี้ยน้ำจืด ตลอดจนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยน้ำจืด ตามเอกสารที่ได้รับแจ้งมา									ดำเนินการ เรียบร้อย แล้ว

หมายเหตุที่ระบุในแบบฟอร์มประเมินนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น สำนักปลัดกระทรวงวิธีการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองผลการประเมินนี้ แต่ให้ทราบว่าในส่วนที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้ ให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้ได้

ภาพกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและมีเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นว่าประชาชนได้รับเงินและดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย  
เมื่อวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๖



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
ของศูนย์การบริหารส่วนตัวบานหัวอย่าง สำนักงานเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๒๕๖๘

ความเสี่ยง : การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ถูกอายุ พื้นที่การ และผู้ป่วยโรคอุดตัน อาจมีการเบิกจ่ายเบี้ยชดเชยผู้ถูกอายุซ้ำอัน

ปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ/ มาตรฐาน/ จัดการความ เสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ						หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	
โครงสร้าง ก่อสร้างใหม่ คงทนรักษา มาตรฐาน เท่ากับเดิม ตั้งแต่หลัง ห้องน้ำ	มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน	- ตรวจสอบ คุณภาพของ โครงสร้าง ที่ก่อสร้าง ใหม่ที่ต้อง เข้ามาอยู่ใน ห้องน้ำ	- ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม ที่ได้ตกลงและ เป็นไปตามที่ กำหนดไว้						ดำเนินการ เรียบเรียกแล้ว

ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ท่านสามารถแจ้งผู้ดูแล ผู้ดูแลจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที สำหรับกรณีที่เกิดขึ้น ทางผู้ดูแลจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที ท่านสามารถแจ้งผู้ดูแลได้ทันที