

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเดินทางไปราชการ

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเดินทางไปราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เบิกค่าใช้จ่ายมากกว่าสิทธิของผู้มีคำสั่งเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนสูงกว่าอัตราที่จ่ายจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการเดินทางไปราชการฯ โดยให้ผู้ขอเบิกเขียนรายงานสรุปผลการเดินทางไปราชการก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ ฯ ๒. มีการกำหนดแนวทางร่วมกันของเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ๓. มีการเขียนรายงานผลการเดินทางไปราชการทุกครั้ง ก่อนการพิจารณาเบิกจ่าย ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	ร้อยละของผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ ถูกต้อง ตามสิทธิที่ได้รับ
ผลการดำเนินงาน	จากการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามรายงานผลการเดินทางไปราชการ พบว่ามีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการตามความเป็นจริง
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) สูงกว่าความเป็นจริง ๒. การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ๓. การเผยแพร่ ประกาศ เชิญชวนเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. การกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ครบถ้วน ๒. การเผยแพร่หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างครบถ้วน ๓. การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างครบถ้วน ๔. การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างบนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางของหน่วยงาน รวมถึงการปิดประกาศ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖