

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ความเสี่ยง : การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	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.
๑. ครุภัณฑ์กระจายชำรุดเสียหายได้ง่าย ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย	หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมีดซิด, จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์และจัดหากลิ้องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่เพื่อป้องกันการสูญหาย	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหนังสือคำสั่งการต่างๆ - คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบและการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์													อยู่ระหว่างดำเนินการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ความเสี่ยง : มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งานเป็นจำนวนมาก ไม่นำมาจำหน่าย

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/วิธีการ การดำเนินงาน	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.
๒. การจำหน่ายพัสดุ ไม่เป็นไปตามสภาพ ความเป็นจริงหรือ ข้อเท็จจริงที่ คณะ กรรมการได้ทำการ ตรวจสอบประจำปี	ควรมีการจำหน่ายพัสดุ ตามสภาพความเป็นจริง หรือ ข้อเท็จจริงที่ คณะกรรมการได้ทำการ ตรวจสอบประจำปี และ ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบ เพื่อให้การเก็บ รักษาพัสดุมีน้อยที่สุด และเพื่อหลีกเลี่ยงพัสดุ เกินความจำเป็นและ ล้าสมัยและเป็นการ ประหยัดงบประมาณ ของ อบต.	เอกสารข้อบังคับ/ กฎระเบียบในการ ควบคุมและจำหน่าย พัสดุ	←												อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ความเสี่ยง : เอกสารเบิกจ่ายพบข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางรายการในรายละเอียดระบุไม่ชัดเจน

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	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.	
๓. ค่าใช้จ่ายบาง ร าย ก าร ใน รายละเอียดระบุ ไม่ชัดเจน	กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจ เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายเงินอย่างรอบ ครอบ	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งต่างๆ														ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ความเสี่ยง : เอกสารเบิกจ่ายพบข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางรายการในรายละเอียดระบุไม่ชัดเจน

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	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.	
๔. การเปลี่ยนแปลงแนวทาง ปฏิบัติงานและ ราคาวัสดุก่อสร้าง อยู่บ่อยครั้งและ ปริมาณงานที่มาก ขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ ประมาณราคาเกิด ข้อบกพร่องขึ้นได้	มีการประชุมคณะ กรรมการกำหนดราคา กลาง ทุก ครั้ง และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องใน การพิจารณาราคากลาง เพื่อเป็นการตรวจสอบ และลดข้อบกพร่องใน การปฏิบัติงาน	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งต่างๆ														ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ความเสี่ยง : เอกสารเบิกจ่ายพบข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางรายการในรายละเอียดระบุไม่ชัดเจน

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	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.	
๕. ผู้รับเบี้ยยังชีพบางรายย้ายที่อยู่ ออกนอกพื้นที่ หรือ เสียชีวิต เจ้าตัวหรือทายาทไม่รับแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล กุดรัง อาจทำให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน	ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตหรือย้ายออกนอกพื้นที่กับสำนักทะเบียนอำเภอ กุดรัง ก่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ โดยการโอนเข้าบัญชีที่ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง (e-payment)	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งต่างๆ	←													ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
 ชื่อผู้รายงาน...นางสาวทิวารัตน์ มาตรี.....

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โป๊พระบู่ถ้ำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ครุภัณฑ์กระจัดกระจายชำรุดเสียหายได้ง่าย ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมิดชิด, จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และจัดหากล่องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่เพื่อป้องกันการสูญหาย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โป๊พระบู่.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่ง การต่างๆ - คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบและการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
ผลการดำเนินงาน	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
ผู้รายงาน	นางสาวทิวารัตน์ มาตรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลภูดั่ง อำเภอภูดั่ง จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจำหน่ายพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งานเป็นจำนวนมาก ไม่นำมาจำหน่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	มีการจำหน่ายพัสดุตามสภาพความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบประจำปี และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้การเก็บรักษาพัสดุน้อยที่สุด และเพื่อหลีกเลี่ยงพัสดุเกินความจำเป็นและล้าสมัยและเป็นการประหยัดงบประมาณของ อบต.
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรตระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เอกสารข้อบังคับ/กฎระเบียบในการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ
ตัวชี้วัด	ข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบประจำปี
ผลการดำเนินงาน	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
ผู้รายงาน	นางสาวทิวารัตน์ มาตรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลภูดั่ง อำเภอภูดั่ง จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถัม)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสารเบิกจ่ายพบข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางรายการในรายละเอียดระบุไม่ชัดเจน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอย่างรอบคอบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กฎหมาย,ระเบียบ,ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ
ตัวชี้วัด	ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวทิวารัตน์ มาตรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงาน และราคาวัสดุก่อสร้างอยู่บ่อยครั้งและปริมาณงานที่มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ประมาณราคาเกิดข้อบกพร่องขึ้นได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาราคากลาง เพื่อเป็นการตรวจสอบและลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรตระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กฎหมาย,ระเบียบ,ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ
ตัวชี้วัด	ผลการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการ
ผลการดำเนินงาน	รายงานผลการประชุมการพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการ
ผู้รายงาน	นางสาวทิวารัตน์ มาตรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับเบี้ยยังชีพบางรายย้ายที่อยู่ออกนอกพื้นที่หรือเสียชีวิต เจ้าตัวหรือทายาทไม่รับแจ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อาจทำให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตหรือย้ายออกนอกพื้นที่กับสำนักทะเบียนอำเภอกุดรัง ก่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีที่ ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง (e-payment)
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กฎหมาย,ระเบียบ,ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพที่ล่าช้า
ผลการดำเนินงาน	ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตหรือย้ายออกนอกพื้นที่กับสำนักทะเบียนอำเภอ กุดรัง ก่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้า บัญชีที่ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง (e-payment)
ผู้รายงาน	นางสาวทิวารัตน์ มาตรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	