

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยงานที่จัดฝึกอบรมกำหนดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันอบรม โดยไม่มีกิจกรรมอื่น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.ผู้บังคับบัญชาติดตามควบคุมไม่ทั่วถึง 2.ระเบียบ กฎหมายที่เอื้อต่อการทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบและสอบถามการเข้ารับการฝึกอบรมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 ตุลาคม 2567

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงาน ไม่ได้ควบคุมงาน ตลอดเวลา อาจส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ รายละเอียดที่ทาง อบต. กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ เป็นไปตามที่ อบต.กำหนด 2. ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง 3. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน 4. หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามที่ อบต. กำหนด 2. เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง 3. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน 4. ไม่พบการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 ตุลาคม 2567