

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. โครงการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ๒. การซ่อมแซมรถส่วนกลางที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. สำรวจข้อมูล / สำรวจความต้องการ / สำรวจความเสียหาย ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดซื้อชุดตรวจ ATK ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการไม่มีความชัดเจน ต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งมักมีปัญหาการตีความข้อกฎหมาย ๒. ราคากลาง และราคาจากผู้เกี่ยวข้องตกลงกับคู่ค้าของรัฐ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความถูกต้องของงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยทำเป็นคำสั่ง
ตัวชี้วัด	ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผลการดำเนินงาน	อยู่ในระหว่างการทำงาน
ผู้รายงาน	พจ.สุทธินันท์ สุภานนท์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำบัญชี และการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	รายละเอียดในการทำงานบัญชี และการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทำทางด้านการเงินและบัญชี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตาม การทำงานอยู่เสมอ ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง ๓. มีการจัดทำสมุดบัญชีรายรับ - รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ เสนอต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมโครงการ หรือกิจกรรม/เพิ่มมาตรการติดตาม รายละเอียดเอกสาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน และบัญชี
ผลการดำเนินงาน	งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ระบบการลงบัญชีในปีที่ผ่านมาตรงตามระบบ อย่างถูกต้อง
ผู้รายงาน	นายสุขุม หร่งบุตรศรี
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. สำรวจข้อมูลสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการ/ผู้สูงอายุ ๒. ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เงินอุดหนุน) ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการ/ผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ข้อมูลวัสดุ/อุปกรณ์ ที่สำรวจเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุน) เป็นข้อมูลเดิม ๒. บ้านเรือนของผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการปรับปรุงฯ บางรายอาจมีการเปลี่ยนวัสดุ/อุปกรณ์ ไปแล้วเป็นบางส่วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยจัดทำเป็นคำสั่ง
ตัวชี้วัด	๑. ที่อยู่อาศัยของคนพิการมีความมั่นคงแข็งแรง ๒. คนพิการ/ผู้สูงอายุ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการในการสำรวจข้อมูล และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน)
ผู้รายงาน	นางประดิษฐ์ นนท์เหล่าพล
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
วันเดือนปี ที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๕

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบภายใน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจสอบโครงการต่างๆ เช่น งานจ้างก่อสร้าง การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น ที่มีจำนวนมากอาจทำการตรวจสอบไม่ครอบคลุม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๒. ประเมินผลการดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่เริ่มกระบวนการก่อนออกแผนและหลังตรวจสอบเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการตรวจในครั้งต่อไป ๓. ติดตามผลการตรวจสอบ จากข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามที่กรมบัญชีการกำหนด ๒. มรการประเมินผลการดำเนินงานและติดตามผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	ระดับความเสี่ยงลดลง
ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยงลดหลังการตรวจสอบ ทั้งนี้จากการดำเนินการแก้ไขการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จากเรื่องที่ตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายธนากร ดันสูง ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕