

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างเมรุบ้านวังไฮ หมู่ที่ ๕
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การตรวจรับงานและการใช้จ่ายด้านงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การตรวจรับและการเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้องกับผลงานจริง
ระดับของความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> สูงมาก
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กำชับบุคลากร ควบคุมและติดตามให้มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นเพื่อความเชี่ยวชาญและชำนาญในการปฏิบัติงาน - กำหนดระยะเวลาในการทำงานที่ชัดเจนและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามที่กำหนด <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ทำหนังสือแจ้งเวียนการดำเนินโครงการ <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามและเข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและเร่งรัดการก่อสร้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสถานเพียงพอต่อความต้องการ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามระเบียบโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่พบข้อร้องเรียน - มีการตรวจรับงานเป็นไปตามขั้นตอนและมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพงาน - โครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด
ผู้รายงาน	ตรวจสอบภายใน
สังกัด	สำนักปลัด/ทุกส่วนกองงาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๘