

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย (สำนักปลัด) อำเภอตอยหลวง จังหวัดเชียงราย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- จำนวนโครงการที่มากกว่าสถานะการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร - จำนวนโครงการที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การประชาสัมพันธ์บริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้นำท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบระเบียบ กฎหมายในการจัดทำแผนและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) - ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการมีหน้าที่ในการรวบรวมจัดทำแผน พิจารณาแผน ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ โดยพิจารณาจากสถานะทางการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อนำโครงการที่เป็นความต้องการของหมู่บ้านและเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
ตัวชี้วัด	- จำนวนโครงการมีความเหมาะสมกับสถานะการคลังและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ผลการดำเนินงาน	- ดำเนินการในการจัดประชุมอบรมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้รายงาน	จำเอนคองศักดิ์ ธรรมสสัย (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ปงน้อย)
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย (สำนักปลัด) อำเภอตอยหลวง จังหวัดเชียงราย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม ลดจำนวนครั้งในการขอโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เทียบเคียงกับงบประมาณรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด	การลดลงของจำนวนครั้งการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ผลการดำเนินงาน	การโอนงบประมาณในช่วงไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีจำนวนครั้งใกล้เคียงกัน
ผู้รายงาน	จำเอนคองศักดิ์ ธรรมสัจย์ (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ปงน้อย)
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย (สำนักปลัด) อำเภอตอยหลวง จังหวัดเชียงราย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย เช่น การยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ๓. เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒. มีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒. การกำกับดูแลตรวจสอบจากหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง
ตัวชี้วัด	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากการตรวจสอบการเงินประจำปี จาก สตง.
ผู้รายงาน	จำเอนคองศักดิ์ ธรรมสสัย (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ปงน้อย)
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย (สำนักปลัด) อำเภอตอยหลวง จังหวัดเชียงราย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ ข้อบังคับ และบูรณาการการทำงานอย่างมีระบบ ๒. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ วิทยากรต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. การกำกับดูแลตรวจสอบจากหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง
ตัวชี้วัด	การดำเนินการไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากการตรวจสอบการเงินประจำปี จาก สตง.
ผู้รายงาน	จำเอนคองศักดิ์ ธรรมสัจย์ (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ปงน้อย)
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย (สำนักปลัด) อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การมอบหมายเจ้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ มาตรฐานป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การจัดทำใบยืม/เบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การจัดทำใบยืม/เบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการ ๓. รายงานการยืม/เบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการ ต่อหัวหน้าสำนัก/ กอง raysปดาคท์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากการตรวจสอบการเงินประจำปี จาก สตง.
ผู้รายงาน	จำเอกคงศักดิ์ ธรรมสัตรู (หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ปงน้อย)
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย (กองคลัง) อำเภอตอยหลวง จังหวัดเชียงราย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ด้านการจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติด้วยข้อระเบียบกฎหมาย ประกอบกับผู้ที่อยู่ในข่ายการเสียภาษีไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทำให้ยากแก่การจัดเก็บรายได้ และส่งผลให้การจัดเก็บไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ ๒. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้ประโยชน์บนพื้นที่ดิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สํารวจวัดพื้นที่ และเก็บภาพเพื่อเป็นหลักฐานและใช้ในการประเมินที่ดินและลดข้อโต้แย้งจากเจ้าของที่ดิน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องในการประชาสัมพันธ์ สํารวจวัดพื้นที่ และเก็บภาพเพื่อเป็นหลักฐานและใช้ในการประเมินที่ดินและลดข้อโต้แย้งจากเจ้าของที่ดิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนความไม่ถูกต้องในการจัดเก็บภาษี
ผลการดำเนินงาน	๑. ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีข้อท้วงติงจาก สตง.
ผู้รายงาน	นางสาวนงนุช ชุ่มใจ (ผู้อำนวยการกองคลัง)
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย (กองช่าง) อำเภอตอยหลวง จังหวัดเชียงราย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ราคาวัดคู่บางรายการไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ๒. การกำหนดราคากลางอาจเป็นราคาที่สูงกว่าท้องตลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ใช้ราคาวัดคู่ก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้าง เป็นเกณฑ์พิจารณา ๒. กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัดคู่ก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือหรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัดคู่ก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่หรือในท้องที่ของจังหวัดใกล้เคียงที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด
ตัวชี้วัด	๑. ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒. ไม่มีข้อท้วงติงจาก สตง.
ผลการดำเนินงาน	- การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ผู้รายงาน	นายนพดล ภักดีอาษา (ผู้อำนวยการกองช่าง)
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย (กองช่าง) อำเภอต๋อยหลวง จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การเสนอโครงการซ้ำซ้อน กรณีที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นหลายที่พร้อมกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การระบุเจ้าของเงินงบประมาณให้ชัดเจนก่อนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อลดการเสนอซ้ำซ้อน - การติดต่อประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันข้อมูลก่อนพิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันข้อมูลก่อนพิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุน
ตัวชี้วัด	การไม่ปรากฏโครงการซ้ำซ้อนในการเสนอขอเงินอุดหนุน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีความสำเร็จซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นายนพดล รักดีอาษา (ผู้อำนวยการกองช่าง)
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย (กองการศึกษา) อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ /ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ / และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ศพด. ในสังกัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง - มีความคลาดเคลื่อนในวิธีปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย เช่น การยกเลิกรายการ หรือมีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน เป็นต้น - เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน - ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ - มีการควบคุม ติดตามสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีแผนการติดตามและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ - มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ และบูรณาการการทำงานอย่างมีระบบ - การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ และมีการควบคุม ติดตาม สอบทานและตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	๑.ไม่ปรากฏข้อร้องเรียน ๒.ไม่มีข้อท้วงติงจาก สตง.

ผลการดำเนินงาน	<p>๑. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ และลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่กองการศึกษาที่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับรายได้ และรายจ่ายเงินของสถานศึกษา (ศพด.) สามารถลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน</p>
ผู้รายงาน	นางดารุณี มหาวงศ์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
สังกัด	กองการศึกษาฯ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕