



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง

ที่ พบ ๗๓๙๐๑/๔๓

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองการปกครองการบริหารส่วนตำบลนาเวียง

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ นั้น

จากการประเมินความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีลำดับความสำคัญดังนี้

๑. กำชับเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ก่อนดำเนินการก่อสร้างอาคาร ภูมิดิน
๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี
๔. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๕. กำชับเจ้าหน้าที่กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
๖. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน แจ้งทุกสำนัก / กอง ทราบและปฏิบัติ
๗. การกำหนดกรอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้มีความชัดเจน
๘. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่จัดทำฎีกา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวาสนา อร่ามศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ทราบ

(นางกุลธิดา ศิลปการบวร)

นักบริหารงานทั่วไป

ทราบ

(นางสุเพชรสรณ์ ต้นพัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

(นายประเทิง ขาวสอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการสำรวจและจัดทำข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การสำรวจและจัดทำข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสำรวจและจัดทำข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลผิดพลาด ข้อมูลมีการคลาดเคลื่อนจากความจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำกับเจ้าหน้าที่สำรวจ จัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานให้ถูกต้อง และครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำกับเจ้าหน้าที่สำรวจ ๒. จัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตัวชี้วัด	ร้อยละการสำรวจ จัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานได้ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองช่าง
สังกัด	อบต.นาเวียง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผู้จัดทำ ..... *M. Soloms* .....

(นางกุลริตา ศิลปการบวร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ทราบ

*NS*

(นางสุเพชรสรณ์ ต้นพัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง

ทราบ

*NS*

(นายประเทือง ขาวสอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการก่อสร้างอาคาร ถมดิน โดยไม่ได้ขออนุญาต

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การก่อสร้างอาคาร ถมดิน โดยไม่ได้ขออนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การก่อสร้างอาคาร ถมดิน โดยไม่ได้ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลผิดพลาด ข้อมูลมีการคลาดเคลื่อนจากความจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง อาคาร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ก่อนดำเนินการถมดิน
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการขออนุญาตให้ถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	ร้อยละของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ถมดินถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองช่าง
สังกัด	อบต.นาเวียง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผู้จัดทำ ..... *M. Jolana* .....

(นางกุลธิดา ศิลปการบวร)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ทราบ  
*[Signature]*

(นางสุเพชรสรณ์ ตันพัฒนา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง

ทราบ  
*[Signature]*

(นายประเทือง ชาวสอาด)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดเก็บรายได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	จัดเก็บรายได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดเก็บรายได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการชำระภาษี การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมยังไม่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องการ เสียภาษีต่างๆ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดเก็บรายได้ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ตัวชี้วัด	ร้อยละการจัดเก็บรายได้ในพื้นที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	อบต.นาวิ้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผู้จัดทำ ..... *น. นงกุลธิดา*

(นางกุลธิดา ศิลการบวร)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ทราบ *[Signature]*

(นางสุเพชรสรณ์ ต้นพัฒนา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว

ทราบ *[Signature]*

(นายประเท็ง ชาวสอาด)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
ท้องถิ่น

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ฯ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ๒. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่มีความชัดเจน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ศึกษาระเบียบกฎหมายข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองช่าง
สังกัด	อบต.นาวิ้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผู้จัดทำ ..... M. S. S. S. S.

(นางกุลธิดา ศิลปการบวร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ทราบ



(นางสุเพชรสรณ์ ต้นพัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว

ทราบ



(นายประเทิง ชาวสอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

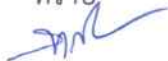
แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดราคากลางและตรวจสอบได้เชิงประจักษ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ราคามีการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถหาผู้รับจ้างมาดำเนินการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำหนดราคาและตรวจสอบได้และมีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าร้อยละ ๕ ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดราคาและตรวจสอบได้ ๒.ความคลาดเคลื่อนไม่ต่ำกว่าร้อยละ๕ ของการนำไปตั้งงบประมาณ
ตัวชี้วัด	ร้อยละความคลาดเคลื่อนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของการตั้ง งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองช่าง
สังกัด	อบต.นาวิ้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผู้จัดทำ ..... *M. Sio / mrs* .....

(นางกุลธิดา ศิลปการบวร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ทราบ



(นางสุเพชรสรณ์ ต้นพัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว

ทราบ



(นายประเทิง ชาวสอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

๘. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้วง	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. พนักงานยังไม่ตอบสนองตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ๒. ไม่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำหนดมาตรการประหยัดพนักงานแจ้งทุกสำนัก / กอง ทราบ และถือปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำหนดมาตรการประหยัดพนักงานแจ้งทุกสำนัก / กอง ทราบ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของความสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าไม่เกินร้อยละ ๓ ต่อเดือน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	อบต.นาวิ้วง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผู้จัดทำ ..... *ก. กุลธิตา* .....

(นางกุลธิตา ศิลการบวร)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ทราบ

*ส. สุเพชรสรณ์*

(นางสุเพชรสรณ์ ดันพัฒนา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้วง

ทราบ

*ป. ประเทิง*

(นายประเทิง ชาวสอาด)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้วง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

๖. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดทำงบประมาณ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การจัดทำงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การโอนลด โอนเพิ่มงบประมาณมีผลกระทบต่อการบริหาร งบประมาณของหน่วยงานและองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การกำหนดกรอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้มีความชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำหนดกรอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของการกำหนดกรอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายชัดเจน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	อบต.นาเวียง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผู้จัดทำ ..... *M. ๗๖๒๗*

(นางกุลธิดา ศิลปการบวร)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ทราบ



(นางสุเพชรสรณ์ ตันพัฒนา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง

ทราบ



(นายประเทือง ขาวสะอาด)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

๗. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาบางหน่วยงานจัดทำไม่ถูกต้อง ๒. บุคลากรมีไม่เพียงพอในการตรวจทำให้เกิดความล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ที่จัดทำฎีกา
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องครบถ้วน
ตัวชี้วัด	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	อบต.นาวิ้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ผู้จัดทำ ..... *พ. น. ๒๐/พ.น* .....

(นางกุลธิดา ศิลปการบวร)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ทราบ



(นางสุเพชรสรณ์ ดันพัฒนา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว

ทราบ



(นายประเทิง ชาวสอาด)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวิ้ว