

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เงินอุดหนุน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามหน่วยงานที่ขออุดหนุน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	เบิกเงินไม่ทันเวลาการดำเนินการของโครงการที่ หน่วยงานขอรับเงิน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ
ตัวชี้วัด	เบิกงานอุดหนุนอย่างถูกต้องและถูกวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ผู้รายงาน	นางฉัตรนภา เกษมสุข
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลบ้านตะโก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าตอบแทนวิทยากร
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	จ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรไม่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย/ไม่ครบ ตามจำนวนชั่วโมง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดการอบรมให้เต็มวัน/ให้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ในตารางการจัดอบรมตามความเป็นจริง ๒. จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ให้มีพยาน ไม่ต่ำกว่า ๒ คน ๓. จัดทำคำสั่งผู้เก็บรักษาเงิน และผู้มีหน้าที่เบิกจ่ายเงิน ในการจัด
ระดับของความเสียหาย	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งกำหนดผู้มีหน้าที่เก็บรักษาเงิน และเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนวิทยากร ๒. จัดทำทะเบียนคุมสัญญาเยี่ยมเงินค่าวิทยากร เพื่อใช้ในการจัด กิจกรรมตามโครงการในทุกครั้งที่มีการเยี่ยมเงินค่าตอบแทน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตค่าตอบแทนวิทยากร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอรรถพล วรรณสินธ์
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕