

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ๖เดือน)**

| | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การจัดอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ๑. เจ้าหน้าที่ขาดการวางแผน ประสานผู้มาร่วมงาน ร่วมประชุม ร่วมอบรม โดยไม่มีการจัดทำแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม เพื่อยืนยันผู้มาร่วมโครงการ และจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารไว้ให้ตามจำนวนที่มาจริง ๒. การทุจริตเงินส่วนต่างค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม โครงการอบรม จัดงานต่าง ๆ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑. การยืมเงินค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ซึ่งจะยืมตามจำนวนผู้มาประชุม,อบรม วงเงินตามระเบียบกำหนด แต่เมื่อจัดอบรม, ประชุมมีผู้มาประชุมไม่ถึงจำนวนที่กำหนดไว้ เช่น เชิญมา ๑๐๐ คน แต่มาจริงเพียง ๖๐ คน และเจ้าหน้าที่ได้ไปสั่งอาหารไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ อาจส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่คุ้มค่า ๒. จัดอาหารไม่เหมาะสมกับราคาที่เป็นไป (ยืมเงินไป) ทำให้ใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า และนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้จ่ายส่วนตัว ๓. จัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไป และไม่นำเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลัง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. เจ้าหน้าที่ต้องจัดทำแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม อบรม จัดงาน เพื่อให้ทราบจำนวนผู้เข้าร่วมจริงและจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มตามจำนวนที่มาจริง หากมีเงินเหลือจ่ายเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนคลัง ๒. การยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในการบริหารงานต้องแนบใบตอบรับการเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง ๓. จัดอบรมเสริมสร้างค่านิยมให้แก่เจ้าหน้าที่ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ๔. สร้างกระบวนการตรวจสอบรับพัสดุในการดำเนินการจัดหาอาหารว่างและอาหาร เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงินได้จัดอาหารครบตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติไปหรือไม่ |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |

| | |
|--|---|
| <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> | <p>๑. ขั้นตอนการดำเนินการเตรียมการประชุม,จัดอบรม,จัดงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องจัดทำใบตอบรับเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายแจ้งตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม และแจ้งทางโทรศัพท์ก่อนถึงกำหนดการอย่างน้อยล่วงหน้า ๑ วัน</p> <p>๒. การยืมเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายในการบริหารงาน การจัดประชุม อบรม จัดงาน เจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงินเป็นผู้รับรองตนเองว่าได้นำเงินไปใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และรับรองตนเอง หรือให้มีกระบวนการตรวจรับพัสดุว่าจัดอาหารว่าง อาหาร ครบตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติหรือไม่</p> |
| <p>ตัวชี้วัด</p> | <p>๑. จำนวนผู้เข้าประชุม/อบรม สัมพันธ์กับจำนวนอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม</p> <p>๒. ปริมาณอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่มสัมพันธ์กับราคา</p> <p>๓. จำนวนของอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม ครบถ้วนตามจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม</p> <p>๔. จำนวนของอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม ครบถ้วนตามจำนวนที่เบิกจ่าย</p> <p>๕. ปริมาณอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่มสัมพันธ์กับราคา</p> |
| <p>ผลการดำเนินงาน</p> | <p>ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> |
| <p>ผู้รายงาน</p> | <p>นายจิรายุทธ คีตงาม</p> |
| <p>สังกัด</p> | <p>งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอ</p> |
| <p>วันเดือนปีที่รายงาน</p> | <p>๑ เมษายน ๒๕๖๕</p> |