

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	จัดซื้อครุภัณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ การดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่มีคุณภาพหรือไม่ตรงตามที่สัญญากำหนด มีการส่งมอบพัสดุไม่ตรงตามสัญญาที่กำหนด รวมถึงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง - จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน - มีการรายงานความเสี่ยง เมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกรณษา นินทศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ การดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ขออนุญาต/ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บริหาร - พนักงานขับรถบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ปฏิบัติตามขั้นตอนขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ระดับของความเสียง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง - เสนอผู้บริหารอนุมัติ - พนักงานขับรถปฏิบัติตามบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนหนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางตรงกับบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผู้รายงาน	นางกรณษา นินทศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ การดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/ การตรวจรับงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- อาจมีการฮั้วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การควบคุมงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง ซึ่งอาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ - การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาการอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด - ดำเนินการตรวจสอบทันทีที่ปรากฏพฤติกรรมหรือได้รับข้อมูลที่น่าสงสัยไป ในทางทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณากำหนด ราคากลาง - การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ ควบคุมงาน - ติดตามกระบวนการก่อสร้างถนน คสล. การควบคุมงาน และการตรวจรับ งานก่อสร้าง ๒. ติดตามโครงการจนสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกรณษา นินทศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖