

๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ และมีภาระงานอื่นที่ ต้องรับผิดชอบด้วย อาจขาดความชัดเจน หรือความ รอบคอบในการปฏิบัติงาน  ๒.คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเอง ว่ามีส่วน เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงนั้นๆ เช่นเดียวกับผู้ทำ หน้าที่พัสดุ จึงอาจจะขาดความรอบคอบในการ ปฏิบัติหน้าที่ตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง  ๒.กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด  ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น

	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกมลรัตน์ ชินตง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ เม.ย. ๖๖

๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒.การอุดหนุนงบประมาณต่อหน่วยงานอื่นอาจไม่ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบเงินอุดหนุนนั้นๆ ไม่มีการ ติดตามผลการใช้จ่าย การเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน ๒.กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

	<p>๒.ดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ</p> <p>๓.จัดประชุมติดตามเมื่อสิ้นปีงบประมาณ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนการดำเนินงานตามโครงการที่สำเร็จ
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการสำเร็จทุกโครงการ
ผู้รายงาน	<p>นายเชาวลิต เจริญชนม์</p> <p>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ</p>
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ เม.ย. ๖๖

๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓.การควบคุมงานก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑.กองช่าง มีบุคลากร จำนวนขไม่มาก หากเทียบกับ โครงการก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้ง งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ขึ้นเอง รวมถึงบุดหนุนที่ได้รับการจัดสรร การ ควบคุมงานอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้</p> <p>๒.คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง เช่น การบริหารสัญญาเป็นหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งคือการตรวจสอบ การดำเนินการก่อสร้างร่วมกับผู้ควบคุมงาน มิใช่คอย ทำหน้าที่ตรวจรับเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานเท่านั้น หากมีการร่วมตรวจสอบ ตรวจงานไปพร้อมๆกับผู้ ควบคุมงาน ความผิดพลาดย่อมไม่เกิดขึ้น</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง</p> <p>๒.กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ

	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒.ดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ ๓.จัดประชุมติดตามเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวิระพล เมธาวิ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง นางกมลรัตน์ ชินดง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ เม.ย. ๖๖