

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ครุภัณฑ์กระจัดกระจายชำรุดเสียหายได้ง่าย ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมิดชิด ๒.จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๓.จัดทากล่องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่เพื่อป้องกันการสูญหาย
ระดับความเสี่ยง	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.มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์เป็นสัดส่วน และมิดชิด ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๓.จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุกัญญา รัตนวงศ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
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. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ๒. จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกกอง/สำนัก รับทราบ ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔. งานพัสดุดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุกัญญา รัตนวงศ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงาน และราคาวัสดุก่อสร้างอยู่บ่อยครั้ง และปริมาณงานที่มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ประมาณราคาเกิดข้อบกพร่องขึ้นได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาราคากลาง เพื่อเป็นการตรวจสอบและลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ๒.ศึกษากฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางอย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลางด้วย ๒.ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง รวมทั้งบันทึก รายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐาน ๓.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคากลางอย่างสม่ำเสมอ ๔.จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการกำหนดราคากลาง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุกัญญา รัตนวงศ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖