

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ไม่เหมาะสม ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒. ผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่กรรมการไม่แย้ง ๓. การไม่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับขบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๒. กรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาให้เป็นไปตามแบบรูป รายละเอียดและข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยส่งเปลี่ยนแปลง แก้เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เพื่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบฯเฉพาะรายในแต่ละเดือนที่มีการดำเนินการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการงานก่อสร้างที่มีการกระทำผิดระเบียบฯ การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานการกระทำผิดระเบียบฯ
ผู้รายงาน	นางสาวยีนดี อารีเพื่อน
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	- ผู้ที่รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการควบคุม ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับในแต่ละกองของหน่วยงาน ให้มีการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ในการขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในภารกิจต่างๆ เพื่อมิให้มีการนำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว
ระดับของความเสียหาย	ค่อนข้างสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับติดตามหรือตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการทุกรายการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานการกระทำผิดระเบียบฯ
ผู้รายงาน	นางสาวอรินรดา สิงห์เขาภู
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเกิดภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสะตอ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารจัดการภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสะตอ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	- เนื่องจากมีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน โดยมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - เจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ หรือไม่เข้าใจจึงทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีการเฝ้าระวังตรวจสอบติดตามการดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกชุดมีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด ๓. การติดตามการดำเนินงานในการใช้จ่ายเงินสะสมของฝ่ายสภาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณให้โปร่งใสและเกิดประโยชน์คุ้มค่า ๔. การให้คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถทำงานได้อย่างอิสระและสามารถตรวจสอบการดำเนินการจากสถานที่ปฏิบัติงานจริงได้ตลอด
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีการศึกษาขั้นตอน ระเบียบต่างๆให้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วง หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกำหนดฯ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรเทพ ยาวสง
สังกัด	สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕