

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีเพียงคนเดียว ๒.กรรมการในคณะต่างๆมีจำนวนน้อยต้องหมุนเวียนกันซ้ำๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงบทลงโทษหากตรวจสอบพบที่มีการทุจริต ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ และ รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และสามารถปฏิบัติได้จริง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.จัดทำทะเบียนควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ขั้นตอนแรกจน ขั้นตอนสุดท้าย ๒.จัดทำบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร แยกเป็นรายโครงการ ๓.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิไลลักษณ์ เสวก
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีเพียงคนเดียว</p> <p>๒.กรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเท่าที่ควร</p> <p>๓.มีโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการพร้อมกันจำนวนหลายโครงการ แต่มีช่างผู้ควบคุมงานเพียงคนเดียว</p> <p>๔.กรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างต้องตรวจรับงานหลายโครงการพร้อมกัน</p> <p>๕.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน และผู้รับจ้างอาจเสนอค่าตอบแทนพิเศษให้</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงบทลงโทษหากตรวจสอบพบว่าการทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>๓.ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ในการร่วมสอดส่องดูแลโครงการก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่</p>
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑.จัดทำบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานในการควบคุมงานก่อสร้างต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์</p> <p>๓.ผู้บริหารออกควบคุมงานก่อสร้างด้วยเป็นระยะๆ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการควบคุมงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิไลลักษณ์ เสวก
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นพนักงานจ้าง ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จด้วยตนเอง</p> <p>๒.ไม่มีข้าราชการออกร่วมในการลงพื้นที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมและรวบรวมเงิน</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่อาจมีปัญหาทางด้านการเงิน</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงบทลงโทษหากตรวจสอบพบที่มีการทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมต้องนำส่งเงินพร้อมใบเสร็จรับเงินก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น. ของทุกวัน</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับเงิน ตรวจสอบความถูกต้องและนำเงินฝากธนาคารก่อนหมดเวลาทำการทุกวัน</p>
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑.มีการนำส่งเงินและใบสำคัญรับเงินต่อกองคลังก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.</p> <p>๒.คณะกรรมการตรวจรับเงิน ตรวจสอบความถูกต้องและนำเงินฝากธนาคารก่อนหมดเวลาทำการทุกวัน</p>
ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบเช่น สตง.
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	น.ส.วิไลลักษณ์ เสวก
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕