ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินของทางราชการ (อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ส่วนกลาง และทรัพย์สินอื่นๆ) ไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) เป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	O ยังไม่ได้ดำเนินการ O เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง O เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน O ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น O เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. จัดทำทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

CamScanner

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและก การบริหารพัสดุภาครัฐ -การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการ -กระบวนการตรวจรับและเบิกจ่ายล่าช้า -เกิดข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เข้มงวดในการปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	O ยังไม่ได้ดำเนินการ O เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง O เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน O ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น O เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. เมื่อมีข้อร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบหาข้อมูลหลักฐาน และจัดทำข้อสรุปข้อเท็จจริงเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา และดำเนินการตามการจัดการข้อร้องเรียน ภายใน ๗ วัน ๓. มีการเต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตาม input เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ๔. รายงานสถานะของเอกสารการดำเนินการต่อคณะกรรมการเพื่อชี้การดำเนินการ ๕. มีระบบติดตามการส่งมอบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดส่งมอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

CamScanner

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำรายงานทางการเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ข้อมูลที่รายงานไม่น่าเชื่อถือ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานให้ถูกต้องมีหลักฐานอ้างอิงประกอบข้อมูล
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	O ยังไม่ได้ดำเนินการ O เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง O เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน O ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น O เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้รับผิดชอบอบรมความรู้ในการปฏิบัติงานทางการเงิน ๒. หน่วยงานผู้กำกับดูแล (สตง.) ตรวจติดตาม เพื่อนำปัญหามาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน ๓. การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด
ตัวชี้วัด	ผลการตรวจติดตามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

CamScanner

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจในงานที่ควบคุม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ได้รับการอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	O ยังไม่ได้ดำเนินการ O เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง O เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน O ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น O เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมงานให้ความสำคัญกับหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบเป็นระบบ ๒. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนามตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ ๓. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๔. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๕. ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการควบคุมงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

CamScanner