

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/วัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคาคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผลต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการลือคสเปค
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือ และแผนปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางปฏิบัติ ๒.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้ ๓.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานคณะกรรมการ ๔.จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.คู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference – TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specifications) และราคากลาง ๒.ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	ชื่อ นายพุทธวัฒน์ สร้อยพลอย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สิน ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคกไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากการปฏิบัติงานราชการของ อบต.หน้าโคก และมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของราชการ พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกให้กับ เจ้าหน้าที่และบุคลากร อบต.หน้าโคก สำหรับการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ของราชการ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาวางระบบควบคุมและติดตามการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลกลางรถจักรยาน ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถขยะ รวมถึงให้ผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่พนักงานขับรถ รวมทั้งผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลสั่งการ ให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย รวมถึงการควบคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามจริง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	ชื่อ นายพุทธวัฒน์ สร้อยพลอย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖