**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)**

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | 1.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีเพียงคนเดียว  2.กรรมการในคณะต่างๆมีจำนวนน้อยต้องหมุนเวียนกันซ้ำๆ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1.สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงบทลงโทษหากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  2.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น  3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และสามารถปฏิบัติได้จริง |
| ระดับความเสียง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | 🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  🞏 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🞏 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🞏 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ | 1.จัดทำทะเบียนควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้าย  2.จัดทำบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารแยกเป็นรายโครงการ  3.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผลการดำเนินการ | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาววิไลลักษณ์ เสวก |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 22 เมษายน 2565 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ | การควบคุมงานก่อสร้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | 1.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีเพียงคนเดียว  2.กรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเท่าที่ควร  3.มีโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการพร้อมกันจำนวนหลายโครงการ แต่มีช่างผู้ควบคุมงานเพียงคนเดียว  4.กรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างต้องตรวจรับงานหลายโครงการพร้อมกัน  5.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน และผู้รับจ้างอาจเสนอค่าตอบแทนพิเศษให้ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1.สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงบทลงโทษหากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  2.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น  3.ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน  3. ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ในการร่วมสอดส่องดูแลโครงการก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ |
| ระดับความเสียง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | 🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  🞏 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🞏 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🞏 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ | 1.จัดทำบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานในการควบคุมงานก่อสร้างต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์  3.ผู้บริหารออกควบคุมงานก่อสร้างด้วยเป็นระยะๆ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการควบคุมงานก่อสร้าง |
| ผลการดำเนินการ | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาววิไลลักษณ์ เสวก |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 22 เมษายน 2565 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ | การจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | 1.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นพนักงานจ้าง ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จด้วยตนเอง  2.ไม่มีข้าราชการออกร่วมในการลงพื้นที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมและรวบรวมเงิน  3.เจ้าหน้าที่อาจมีปัญหาทางด้านการเงิน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1.สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงบทลงโทษหากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  2.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น  3.เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมต้องนำส่งเงินพร้อมใบเสร็จรับเงินก่อนเวลา 15.00 น. ของทุกวัน  4. คณะกรรมการตรวจรับเงิน ตรวจสอบความถูกต้องและนำเงินฝากธนาคารก่อนหมดเวลาทำการทุกวัน |
| ระดับความเสียง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | 🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🞏 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  🗹 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🞏 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🞏 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ | 1.มีการนำส่งเงินและใบสำคัญรับเงินต่อกองคลังก่อนเวลา 15.00 น.  2.คณะกรรมการตรวจรับเงิน ตรวจสอบความถูกต้องและนำเงินฝากธนาคารก่อนหมดเวลาทำการทุกวัน |
| ตัวชี้วัด | ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบเช่น สตง. |
| ผลการดำเนินการ | ไม่มีข้อทักท้วง |
| ผู้รายงาน | น.ส.วิไลลักษณ์ เสวก |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 22 เมษายน 2565 |
|  |  |