


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	การควบคุมงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ที่ออกควบคุมงาน ตรวจสอบอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>๓. รายงานผลการควบคุมงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันตามแบบรายงานช่าง</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด</p> <p>๒. ถ่ายรูปภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง</p> <p>๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน</p> <p>๔. หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที</p>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบตามแบบรายงานช่างทุกวัน</p> <p>๓. เสนอรายงานช่างผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ</p> <p>๔. หากตรวจพบมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงทันทีและรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทันทีด้วย</p> <p>๕. หากตรวจพบมีเจ้าหน้าที่ทุจริต ดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษตามระเบียบกฎหมายต่อไป</p>
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีความเสี่ยง/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับประทานอาหาร นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม และประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p>
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีความเสี่ยง/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ อบต.ห้วยไผ่ ๒.จัดทำประกาศไม่รับของขวัญ NO GIFT ๓.จัดทำมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ อบต.ห้วยไผ่ ๒.มีการจัดทำประกาศไม่รับของขวัญ NO GIFT
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีความเสี่ยง
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางสาวกฤษณา หม่อมณี)
นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง
(นายทรัพย์ทวี ชิงพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่