

ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การฮั้วประมูลและการสมยอมราคาซื้อสินค้าในราคาที่สูงเกินจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดหาพัสดุโดยมีการเลือกร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติซึ่งอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพแต่ราคาสูง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.สร้างจิตสำนึก คุณธรรมและจริยธรรม เจตจำนงสุจริต ระบบการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้มงวดในการตรวจรับและตรวจสอบพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เผอเรวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.กำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ๒.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายใหม่ ๓.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางรุ่งนภา ศรีวรรณ/ผอ.กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดอบรมให้ความรู้หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานโดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พิกัดของที่ดินที่ถูกต้องชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นางรุ่งนภา ศรีวะรมณ์/ผอ.กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(สายทางขอยนายวิจิตร) บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๒.ผู้รับเหมาใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพซึ่งทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดและให้เป็นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานโดยตรงตามโครงการก่อสร้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.กำหนดหัววงระยะเวลาในการก่อสร้างได้แล้วเสร็จให้เป็นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อสร้าง ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด
ตัวชี้วัด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญาจำนวน ๑ เส้นทางภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน/ตำแหน่ง	นายธนตร สายแวว/รองปลัด อบต.สี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๕