

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างกับร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย หรือร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ๔. ผู้บริหารได้มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานและผลประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างกับร้านที่ตนเองคุยได้ง่ายหรือร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ๓. ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการในแต่ละสำนัก/กอง ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการในสำนัก/กองที่ตนสังกัด และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ ๔. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบทะเบียนคุมการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในการดำเนินงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างมีการลดปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ตรวจรับงานก่อสร้างโดยไม่ได้ออกไปดูงานด้วยตนเอง หรือมีการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. การกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามการทำงานของผู้รับจ้างและควบคุมให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง</p> <p>๒. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและร่วมตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ ได้ตลอดเวลา</p> <p>๓. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่</p>
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการกำชับให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างติดตามการทำงานของผู้รับจ้างและควบคุมให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง</p> <p>๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงโทษของการทุจริตต่อหน้าที่ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการทุจริต</p> <p>๔. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงาน</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตในการดำเนินงานก่อสร้างและบันทึกข้อความจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานไปใช้ทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำแบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต และป้องกันการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการทำธุระส่วนตัว ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. มีการบันทึกการใช้งานต่างๆ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ๓. กำหนดให้พนักงานขับรถรถยนต์ส่วนกลางทุกคันต้องกรอกข้อมูลรายงานระยะทางในการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง เพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖