

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์กรบริหารส่วนตำบลโรงเข้า อำเภอ้านลาด จังหวัดเพชรบูรี

| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |
|--|--|
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | <p>๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพด้านราคายังแพงเกินจริง</p> |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. ผู้บังคับบัญชาเริ่มดำเนินการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖</p> <p>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๕. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา</p> |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <p>๑. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุมและติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>๒. รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเว็บไซต์องค์กรบริหารส่วนตำบลโรงเข้าและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกไตรมาส และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายงานผลเสนอผู้บริหารทราบ</p> |
| ตัวชี้วัด | <p>๑. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์องค์กรบริหารส่วนตำบลโรงเข้า</p> <p>๒. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือน และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารทราบ</p> |
| ผลการดำเนินการ | <p>๑. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์</p> <p>๒. มีการรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ – มี.ค.๒๕๖๖ และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ</p> |

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์กรบริหารส่วนตำบลโรงเรือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบูรณ์

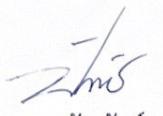
| | |
|--|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร หรือคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ๒.จัดทำประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลโรงเรือ เกี่ยวกับ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) หรือประโยชน์อื่นใดใน ทุกโอกาสและทุกเทศกาล |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.ผู้บังคับบัญชาไม่มีการควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๒.มีการจัดทำประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลโรงเรือ เรื่อง นโยบายไม่รับ ของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ |
| ตัวชี้วัด | บุคลากรเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามมาตรการ ข้อบังคับทุกคน และไม่มีข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน |
| ผลการดำเนินการ | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์กรบริหารส่วนตำบลโรงเช้า อำเภอ ban ลาด จังหวัดเพชรบูรี

| | |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำทรัพย์สินของราชการหรือเวลาราชการเพื่อทำประโยชน์ส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัว |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อป้องกันโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. การตรวจทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. กรรมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงตามมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. มีกิจกรรมอบรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรม ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่วันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับເງື່ອ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| ผลการดำเนินการ | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |


 ผู้รายงาน
 (นางสาวปัณฑ์ คงสุด)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ