

## ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในการดำเนินงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับจ้าง มีการลดปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ตรวจรับงานก่อสร้างโดยไม่ได้ออกไปดูงานด้วยตนเอง หรือมีการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามการทำงานของผู้รับจ้างและควบคุมให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และรูปแบบรายการงานก่อสร้าง</li> <li>2. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและร่วมตรวจสอบการดำเนินงานโครงการได้ตลอดเวลา</li> <li>3. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่</li> </ol>
ระดับของความเสี่ยง	สูง
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการกำชับให้ช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างติดตามการทำงานของผู้รับจ้างและควบคุมให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และรูปแบบรายการงานก่อสร้าง</li> <li>2. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา</li> <li>3. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงโทษของการทุจริตต่อหน้าที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต</li> <li>4. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง</li> </ol>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการดำเนินงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทราพร นามธิราช
สังกัด	สำนักปลัด อบต.เหล่าพัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	5 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด</li> <li>2. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนละประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>3. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน</li> <li>4. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ</li> </ol>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ</li> <li>2. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา</li> <li>3. ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการในแต่ละสำนัก/กอง ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการในสำนัก/กองที่ตนสังกัด และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ</li> <li>4. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบทะเบียนคุมการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้</li> </ol>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทราพร นามธิราช
สังกัด	สำนักปลัด อบต.เหล่าพัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	5 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานไปใช้ทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. การจัดทำแบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต และป้องกันการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการทำธุระส่วนตัว 2. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนละประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
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	1. จัดทำแบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา 3. กำหนดให้พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางทุกคันต้องกรอกรายงานระยะทางในการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง เพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทราพร นามธिरาช
สังกัด	สำนักปลัด อบต.เหล่าพัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	5 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างกับร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>2. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ</li> <li>3. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง</li> <li>4. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น</li> <li>5. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนละประโยชน์ส่วนรวม</li> </ol>
ระดับของความเสี่ยง	สูง
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>2. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ</li> <li>3. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา</li> <li>4. ผู้บริหารได้มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการรายอื่น</li> </ol>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทราพร นามธिरาช
สังกัด	สำนักปลัด อบต.เหล่าพัฒนา
วันเดือนปีที่รายงาน	5 เมษายน 2566