

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/การบวนการดำเนินงาน	การคำนวณปริมาณงาน /การกำหนด ราคาวัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่คำนวณปริมาณงานรู้จักกับผู้รับจ้าง จำนวนปริมาณงานเกินเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างและตนเอง/เจ้าหน้าที่ไม่สืบราคาวัสดุในท้องตลาด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. โครงการเชิญเกียรติบุคคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. จัดกิจกรรมอบรมขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตรวจสอบ กลั่นกรอง อย่างใกล้ชิด</p> <p>๔. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล</p> <p>๖. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.</p>
ตัวชี้วัด	<p>-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-การประหยังบประมาณในการจัดซื้อจัด</p>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอยุธยา พิทยากุล
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/การบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเลือกร้านที่ตนเองรู้จักกับเจ้าของร้าน หรือเป็นญาติ หรือร้านที่สามารถต่อรองผลประโยชน์ได้
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒. จัดกิจกรรมอบรมขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตรวจสอบ กลั่นกรอง อย่างใกล้ชิด ๔. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ -การประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอยุธยา พิทยากุล
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

๓. โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/การบวนการดำเนินงาน	การคำนวณปริมาณงาน /การกำหนด ราคาวัสดุ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างไม่จัดทำรายงานการควบคุมรายวันให้เป็นปัจจุบันเพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจรับงานทุกสัปดาห์/ จัดทำเอกสาร เพื่อเบิกค่าตอบแทนเกินจำนวนวันที่ควบคุมงานจริง
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๓. จัดกิจกรรมอบรมขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับงานและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตรวจสอบกลิ่นกรอง อย่างใกล้ชิด</p> <p>๕. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล</p> <p>๖. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.</p>
ตัวชี้วัด	<p>-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-จำนวนเรื่องทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ</p>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอยุธยา พิทยากุล
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖