

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

| ชื่อโครงการ | กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการ การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑.การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจรับ ๒.การคัดเลือกคณะกรรมการขาดความโปร่งใสโดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ |
| ระดับของความเสี่ยง | สูงมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ทักษะเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายพัสดุและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.แจ้งกำชับเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรั่วไหลของเงิน |
| ผลการดำเนินการ | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวกฤษณา ทองเจือ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓ เมษายน ๒๕๖๖ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

| ชื่อโครงการ | กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | กระบวนการจัดทำTORบางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑.กำหนดเงื่อนไขที่จะจัดซื้อใน TOR ให้ชัดเจนเช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยแหล่งผลิต/แหล่งขาย ว่ามีความสมเหตุสมผล ต่อการใช้งานหรือไม่โดยไม่ให้เข้าข่ายการลือคสเปค ๒.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR ๓.การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ชัดเจน ๔.ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.จัดทำคู่มือ และแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต และแนวทางแก้ไข ๒.กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ สาธารณชนได้รับรู้ ๓.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๔.จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TORอย่างเป็นระบบ |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๒.แจ้งกำชับเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน |
| ผลการดำเนินการ | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวกฤษณา ทองเจือ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓ เมษายน ๒๕๖๖ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

| ชื่อโครงการ | กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมของตน ทำให้ อบต.ต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ ๒.กำหนดให้มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง ๒.ก่อนใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องขออนุญาตใช้รถตามแบบ ๓ และได้รับอนุญาตจากผู้บริหารทุกครั้ง ๓.ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตามแบบ ๔ ทุกครั้ง ๔.ตรวจสอบระยะทางไมล์การใช้รถยนต์ส่วนกลางเทียบกับอัตราการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน |
| ตัวชี้วัด | ระยะทางเลขไมล์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง สัมพันธ์กับอัตราการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง |
| ผลการดำเนินการ | ยังไม่พบการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว /ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวกฤษณา ทองเจือ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓ เมษายน ๒๕๖๖ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

| ชื่อโครงการ | กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑.มีเจ้าหน้าที่ ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย รับผิดชอบวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ ๓.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน ๔.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดขอบเขต วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด และให้มีการรายงานสรุปผลการจัดเก็บในแต่ละเดือนรายงานผู้บังคับบัญชา |
| ระดับของความเสี่ยง | สูงมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดสรรบุคลากรให้ไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณงาน ถูกต้องครบถ้วนและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม |
| ผลการดำเนินการ | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวกฤษณา ทองเจือ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓ เมษายน ๒๕๖๖ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

| ชื่อโครงการ | กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจ รับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาในการเสนอ ขออนุมัติ โครงการและ งบประมาณที่เกี่ยวข้อง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าอย่างเคร่งครัด ๒.กำชับให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติตาม นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณ ธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | แจ้งกำชับเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | ระยะทางเลขไมล์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง สัมพันธ์กับอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง |
| ผลการดำเนินการ | ยังไม่พบการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว /ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวกฤษณา ทองเจือ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓ เมษายน ๒๕๖๖ |