ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระน้ำบ้านควนสวรรค์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น ทำให้ไม่ปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ให้ผู้ยื่นรายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. กำหนดให้ใช้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น 2. กำหนดให้ปฏิบัติ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัดและส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม 3. มีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านหน้าเว็บไซต์ อบต.
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพัชรี เพ็งเกตุ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	24 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการสนับสนุน ส่งเสริม การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมนำสู่การท่องเที่ยวนาหมื่นศรี การแข่งขันลูกลมชมถ้ำเขาช้างหาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. ผู้มารับเงินรางวัลไม่ใช่ตัวจริง (สวมสิทธิ์) 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. แต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละด้าน เพื่อช่วยกันทำงาน สอบทาน ตรวจสอบกัน 2. กำหนดให้ต้องมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน โดยกองคลังจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☑ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....ดำเนินการแล้วเสร็จ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. แต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละด้าน เพื่อช่วยกันทำงาน สอบทาน ตรวจสอบกัน 2. กำหนดให้ต้องมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน โดยกองคลังจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพัชรี เพ็งเกตุ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	24 เมษายน 2566