ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น ทำให้กำหนด Spec เอื้อแก่ให้ผู้ยื่นรายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. กำหนดให้ใช้ Spec มาตรฐานของรถบรรทุกขยะ 2. กำหนดให้มีการสืบราคาอย่างน้อย 3 ราย และส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม 3. มีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านหน้าเว็บไซต์ อบต.
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณิธาณ เตชะไชยชนะ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	18 เมษายน 2565

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	นายณิธาณ เตชะไชยชนะ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	18 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาริมน้ำเขาช้างหายและติดตั้งราวกันตก บริเวณลานคอนกรีตหน้าอาคารบริการนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 5, 6
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับ/ได้รับสินบนจากผู้รับเหมา เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกในเป็นผู้ชนะการประมูลงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. มีการกำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกวดราคา ฯ 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. มีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านหน้าเว็บไซต์ อบต.
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณิธาณ เตชะไชยชนะ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	18 เมษายน 2565