

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
อำเภอไพศัลย์ จังหวัดหนองคาย

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	นำทรัพย์สินราชการไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้อนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเก็บรักษาทรัพย์สินส่วน ราชการนำทรัพย์สินราชการที่อยู่ในความครอบครองของตนไป ใช้โดยมิชอบ หรือไม่ได้ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานพร้อมทั้งร่วมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการ ใช้ดูแลรักษาทรัพย์สินราชการ ๒. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย อย่าง เคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุง ☐ มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ ☐ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม พิจารณาเพื่ออนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอกตามลำดับชั้น ๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของ ราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติกร สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา ที่เป็นพวกเดียวกัน ๓. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน ๔. เจ้าหน้าที่อนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุง ☐ มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ ☐ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ ในเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาสเสนอต่อผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติกร สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗