

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง ที่ ๑	๑.ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การขออนุมัติโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- มีการพิจารณาโครงการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ - มีการอนุมัติโครงการที่มีรายละเอียดประกอบการของงบประมาณไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่างๆให้กับพรรคพวก เพื่อพิจารณา เห็นชอบและอนุมัติโครงการให้กับพรรคพวก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสรรหา ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันกำหนด ขั้นตอนและนโยบายเพื่อนำมาใช้เป็นมาตรการ และแนวทางในการประเมินความ จำเป็นเร่งด่วน และจัดลำดับความสำคัญในการพิจารณา ดำเนินการให้เกิดความ โปร่งใส - จัดทำรายงานผลการพิจารณาโครงการพร้อมมติของคณะกรรมการ ในการ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการ - กำหนดระยะเวลาอุทธรณ์สำหรับผู้ประสงค์จะคัดค้านการพิจารณาไว้ให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกช่องทางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใส และเป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง / ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันกำหนด ขั้นตอนและนโยบายเพื่อนำมาใช้เป็นมาตรการ และแนวทางในการประเมินความ จำเป็นเร่งด่วน และจัดลำดับความสำคัญในการพิจารณา ดำเนินการให้เกิดความ โปร่งใส ๒.จัดทำรายงานผลการพิจารณาโครงการพร้อมมติของคณะกรรมการ ในการ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการ ๓.ภาพถ่ายการประชุม รายงานการประชุม การแจ้งประชาสัมพันธ์ผลการ พิจารณาในทุกช่องทางเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ตัวชี้วัด	๑.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และหนังสือแจ้งสมัครเป็นคณะกรรมการ ๒.รายงานการประชุมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ ๓.มติการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ๔.รายงานผลการพิจารณาโครงการ และมติของคณะกรรมการ ๕.เอกสารและช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผลการดำเนินงาน	☐ มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ ☒ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	ชื่อ...นายวัทธิกร มีชั้นช่วง....ตำแหน่ง....นิติกรชำนาญการ.....
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ มกราคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง ที่ ๒	๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ระหว่างกรดำเนินโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการต่างๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์ - มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการทำสัญญาจ้าง การสั่งจ้าง
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันและช่วยกันพิจารณาหรือดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส -ให้มีการตรวจติดตาม สอดส่อง ผู้มีอำนาจในกระบวนการสรรหาผู้รับจ้าง หรือการสั่งจ้าง ให้เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ -จัดทำประกาศหรือนโยบายของหน่วยงานและแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้พนักงานทุกระดับทุกคนได้รับทราบว่า หน่วยงานไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการทำสัญญา การสั่งจ้าง แต่อย่างใด
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง / ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันและช่วยกันพิจารณาหรือดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส ๒.จัดทำประกาศหรือนโยบายของหน่วยงานและแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้พนักงานทุกระดับทุกคนได้รับทราบว่า หน่วยงานไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการทำสัญญา การสั่งจ้าง แต่อย่างใด
ตัวชี้วัด	๑.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และหนังสือแจ้งสมัครเป็นคณะกรรมการ ๒.รายงานการประชุมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ ๓.มติการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ๔.ประกาศ หรือนโยบายการไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติราชการ ๕.เอกสารและช่องทางในการประชาสัมพันธ์ประกาศหรือนโยบาย

ผลการดำเนินงาน	☐ มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ ☒ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	ชื่อ....นายวัทธิกร มีชั้นช่วง....ตำแหน่ง.....นิติกรชำนาญการ.....
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ มกราคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ ชื่อนักเรียน/หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง ที่ ๓	๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ. และการควบคุมและการเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่เกินความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายประชุม - ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้ - ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำประกาศหรือนโยบายในการกำหนดมาตรการในการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ต่อครั้ง/คน/งาน ไว้ในอัตราที่ชัดเจน เพื่อป้องกันการประชุมที่เกินความจำเป็น - แจ้งกำชับคณะกรรมการตรวจรับทุกคนทราบ แจ้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างที่กำหนด - แจ้งคณะกรรมการตรวจรับและช่างควบคุมงานร่วมหารือกัน เพื่อ บริหารสัญญาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่สัญญากำหนดโดยเคร่งครัด สอบถามเบอร์โทร เฟสบุ๊คไลน์ และช่องทางการติดต่อผู้รับจ้างเพื่อความสะดวกในการควบคุม และเร่งรัดผู้รับจ้างให้ลงมือปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ / ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำประกาศหรือนโยบายในการกำหนดมาตรการในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ ๒.จัดรายงานการควบคุมงานของช่าง ๓.ควบคุมงานและบริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ๓.คณะกรรมการตรวจรับ และผู้ควบคุมงานประสานผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามสัญญา

ตัวชี้วัด	๑.ประกาศหรือนโยบายในการกำหนดมาตรการในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน คณะกรรมการ ๒.รายงานการควบคุมงานของช่าง ๓.แผนปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ๔.เอกสารหลักฐานในการแจ้งประสานผู้รับจ้างให้ดำเนินงานตามสัญญา
ผลการดำเนินงาน	☐ มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ ☒ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	ชื่อ.....นายวัทธิกร มีชั้นช่วง.....ตำแหน่ง.....นิติกรชำนาญการ.....
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ มกราคม ๒๕๖๗