

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจธุระของตนนอกเหนือจากงานของทางราชการ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การใช้รถยนต์และการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกัน และต้องตรงกันกับบันทึกการใช้รถแบบ ๔ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาว สะมันตา มาระวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายเดือนหรือรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนต่อผู้บริหารทราบ ๓. เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาว สะมันตา มาระวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการ เขียนการ์ดอวยพร/บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทนการ ให้ของขวัญ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับ ของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และทำภาพการนำเสนอข้อมูล (Infographic) เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจนโยบายดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาว สะมันตา มาระวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา, คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการ จัดซื้อ จัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีกระบวนการให้ความรู้กับคณะกรรมการในการจัดทำ TOR ๒. มีการกำกับ ควบคุมและดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการในการจัดทำ TOR ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาว สะมันตา มาระวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง : การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการใช้/การยืม ทรัพย์สินทางราชการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- มีคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการทุกเดือน การใช้รถยนต์และ การเบิกน้ำมัน เชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกัน และต้องตรงกันกับบันทึกการใช้รถแบบ ๔													ดำเนินการเรียบร้อย และติดตามอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ผู้รายงาน : นางสาว สะมันตา มาระวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ										หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗							
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. รายงานและเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายเดือนหรือรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง	- จัดทำแผนรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนต่อผู้บริหารทราบ และเผยแพร่ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นประกาศลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	←										ดำเนินการเรียบร้อย และติดตาม อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ผู้รายงาน : นางสาว สะมันตา มาระวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง : การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	๑. ประกาศใช้นโยบาย (No Gift Policy) งดรับของขวัญและ ของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการ เขียนการ์ดอวยพร/ บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ	- ประกาศใช้นโยบาย (No Gift Policy) งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการ เขียนการ์ดอวยพร/บัตร อวยพรแสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ												ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และติดตาม อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ผู้รายงาน : นางสาว สะมันตา มาระวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง : การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
การคัดเลือกคณะกรรมการ ในการจัดทำ TOR	๑. มีกระบวนการให้ความรู้แก่คณะกรรมการในการจัดทำ TOR ๒. มีการกำกับ ควบคุม และดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	- ยึดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ดำเนินการกำกับ ควบคุม และดูแลการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการจัดทำ TOR ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องและเหมาะสม												ดำเนินการเรียบร้อย และติดตาม อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา

ผู้รายงาน : นางสาว สะมันตา มาระวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน