



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโสภกษาม
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหา - วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป - วิธีคัดเลือก - วิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดประโยชน์ทับซ้อน เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อหรือจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้ยได้ ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. เข้มงวดคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ ๒. ให้มีการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	รายงานการดำเนินงาน รายเดือน (สขร.) และ รายไตรมาสเสนอผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกิตติยาภา จันทร์โคตร
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดกิจกรรม/โครงการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและจำเป็นในการพิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาจริงๆ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	สถานที่จัดกิจกรรม/โครงการเจ้าที่คุ้นเคยกับเจ้าของสถานที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรกไม่เอื้อพวกพ้องหรือญาติของตนเอง
ระดับของความเสียหาย	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและรายงานการดำเนินงานเป็นระยะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวิภารัตน์ บุญชาญ
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ไม่สามารถตรวจสอบขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. เน้นการเปิดเผยข้อมูล ๒. สามารถตรวจสอบได้
ระดับของความเสียหาย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อมูล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการของบุคลากรในสำนักงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววารีย์ แสนสุภา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำอุปกรณ์สำนักงานต่างๆมาใช้รวมไปถึงรถยนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน ฯลฯ โดยไม่ได้ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุของทางราชการตามระเบียบและตรวจสอบการขออนุญาตนำไปใช้งาน</p> <p>๒. การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการเป็นประจำ</p> <p>๓. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล การเก็บรักษาและซ่อมบำรุงอย่างชัดเจน</p>
ระดับของความเสียหาย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ต้องมีการขออนุญาตต่อหัวหน้าผู้รับผิดชอบทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	<p>๑. มีการบันทึกขออนุญาตใช้ทรัพย์สินส่วนกลางเสนอผู้บริหาร</p> <p>๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกิตติยาภา จันทร์โคตร
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การลงชื่อการปฏิบัติงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อเข้า – ออก เวลาปฏิบัติราชการ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การลงเวลาอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศกฎระเบียบเวลาในการมาปฏิบัติราชการและเวลากลับเพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การลงเวลามาและกลับจากการปฏิบัติราชการพนักงานในทุกระดับต้องปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการลงเวลาของพนักงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววารีย์ แสนสุภา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประมาณราคาก่อสร้างไม่เป็นไปตามระเบียบข้อ ประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา เพื่อประโยชน์ของตน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการควบคุมงานไม่ปฏิบัติให้ ถูกต้องไปตามระเบียบเท่าที่ควร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับกับการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ให้ รอบคอบเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ระดับของความเสียหาย	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างที่ เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกิตติยาภา จันทร์โคตร
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕