

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ เจ้าใดเจ้าหนึ่งได้เปรียบหรือชนะการประมูล -กรรมการที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับผู้ประกอบการที่จะจ้าง -การปกปิดข้อมูลสาธารณะหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ประกาศและดำเนินการคัดเลือกผู้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม และเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะเป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	-กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ -ควบคุมและติดตามการทำปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด -มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	-
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	อบต.ทุ่งสมอ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.โครงการการควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ช่างผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่ละเอียด รอบคอบหรือ ขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือทักษะในการปฏิบัติงาน อาจทำให้งานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามที่รูปรายการรายละเอียดที่กำหนด และเกิดการทุจริตได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในเรื่องการ ควบคุมงาน -พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมงานอยู่เสมอ -จัดทำรายงานประกอบการ ปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักฐานการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน
ระดับของความเสี่ยง	-กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรม และ จรรยาบรรณทางวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ -ควบคุมและติดตามการทำปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	-
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	อบต.ทุ่งสมอ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.โครงการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตลาด /ภาษีเงินรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตลาด /ภาษีเงินรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางการเดินรถ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้วไม่มีการนำส่งเงิน -ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีทักษะ ความรู้โดยตรง
ระดับของความเสี่ยง	-กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ได้ดำเนินการ ○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ -กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีทักษะความรู้โดยตรง
ตัวชี้วัด	-
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	อบต.ทุ่งสมอ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	