

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

๒. ประเด็น

๒.๑ มีความเสี่ยงด้านการรายงานผลที่อาจไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างแท้จริง

๒.๒ มีความเสี่ยงด้านราคาวัสดุอุปกรณ์ที่อาจสูงกว่าความเป็นจริง

๓. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

๓.๑ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย

๓.๒ ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีภาระงานมาก

๔. มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต :

๔.๑ ต้องกำหนดราคากลางไม่สูงกว่าความเป็นจริง

๔.๒ ต้องไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติให้ผ่านการพิจารณา

๔.๓ มีการสืบราคาจากร้านค้าหลายๆ ร้าน

๔.๔ มีการจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็น

๔.๕ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัดและ  
ละเอียดถี่ถ้วน

๔.๖ มีมาตรการการตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลอย่างแท้จริง

๔.๗ ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือ  
ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน  
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุกระดับให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการ  
ทุจริต การรับหรือให้สินบนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์มิให้เกิดกับสำนักงาน

๕. ระดับความเสี่ยง : ต่ำ

๖. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง : ดำเนินการแล้วเสร็จ

๗. ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทำโครงการ

๘. ผลการดำเนินงาน : ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๙. สังกัด : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑-๗

๒. ประเด็น

๒.๑ มีความเสี่ยงด้านการเขียนโครงการจัดตั้งงบประมาณสูงกว่าความเป็นจริง

๒.๒ มีความเสี่ยงด้านการรายงานผลที่อาจไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างแท้จริง

๓. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

๓.๑ มีความเสี่ยงด้านการรายงานผลที่อาจไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างแท้จริง

๓.๒ การเขียนโครงการจัดตั้งงบประมาณสูงกว่าความเป็นจริง

๔. มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

๔.๑ ผู้บังคับบัญชากำกับให้ผู้จัดทำโครงการพิจารณาเขียนโครงการให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

๔.๒ แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางของพัสดุ

๔.๓ ผู้บังคับบัญชากำกับให้กรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณราคากลางตามระเบียบและหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง / สำนักงบประมาณ

๔.๔ ผู้บังคับบัญชากำกับให้กรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

๔.๕ กำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม และระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

๔.๖ กำหนดระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนเน้นการสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้บุคลากรมีส่วนร่วม

๔.๗ ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในทุกกระดับให้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการป้องกันการทุจริต การรับหรือให้สินบนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์มิให้เกิดกับสำนักงาน

๕. ระดับความเสี่ยง : ต่ำ

๖. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง : ดำเนินการแล้วเสร็จ

๗. ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทำโครงการ

๘. ผลการดำเนินงาน : ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๙. สังเกต : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน