

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

.....

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลพนาสูง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๔๘๒,๐๐๐ บาท

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการเสนอที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน ๒.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันในการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือ ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

.....

- การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการเสนอที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล ๒.การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันในการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

.....

- การเงิน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการเสนอที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การรับเงินไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด - การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ไม่นำส่งคลังตามระยะเวลาที่กำหนด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันในการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.มีการกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน