

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคำนวณราคากลาง การตรวจรับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การคำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง เนื่องจากพาณิชย์จังหวัดไม่ได้กำหนดราคาสำหรับ บางรายการไว้หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการสืบราคาจริง -การตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการ -เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์กับผู้รับจ้าง -เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง ลดปริมาณเพื่อประหยัดงบประมาณแลกกับการเรียกรับ ผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด -จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติมภารกิจของงาน -จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ผู้บังคับบัญชาควบคุมอย่างใกล้ชิด 2. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบโดยเคร่งครัด 3. เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิด ประโยชน์แก่ราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการก่อสร้างถนน คสล.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุษา กาญจนวาปสธิตย์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	17 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ -เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม -ตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกวัน -มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสียหาย	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการฉ้อโกงและทรัพย์สินของราชการ 2. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนตรวจสอบพัสดุ 3. เฝ้าระวังการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของราชการให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุษา กาญจนวาปสภิตย์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	6 เมษายน 2565