

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
ประเด็นความเสี่ยง	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ผู้ใช้รถยนต์นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือเป็นเงินสด - นำรถยนต์ราชการไปใช้ในการกิจส่วนตัว
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. กำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ต้องขออนุมัติใช้รถทุกครั้ง ๓. ทำข้อตกลงกับสถานีเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายน้ำมันให้กับรถยนต์ราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้ขอใช้รถยนต์ราชการก่อนใช้ต้องทำคำขอใช้และได้รับการอนุมัติให้ใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไม่ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	☐ มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ ☒ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	ชื่อ <u>ขุนพาฬ พุคส์สลิ</u> ตำแหน่ง <u>นักบริหารงาน สอ.ภค.ใน</u>
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน

วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖
---------------------	----------------

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็นความเสี่ยง	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ การควบคุมงาน/ การตรวจรับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่ง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลางจากรายงานการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีต่างๆคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้าง ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างจากรายงานผลการดำเนินจัดจ้างโดยวิธีต่างๆ ๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้าง/ การควบคุมงานก่อสร้าง/ การตรวจรับพัสดุ/ การเบิกจ่าย ๒ ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ผลการดำเนินงาน	☐ มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ ☒ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	ชื่อ <u>ขุนขาม พูลสวัสดิ์</u> ตำแหน่ง <u>นักกิจกรรมรณรงค์</u>
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี
ประเด็นความเสี่ยง	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ติดตามกระบวนการขออนุมัติ / อนุญาต / การประเมินภาษี ๒. ติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ๓. ติดตามพฤติกรรมการบริการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	☐ มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ ☒ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	ชื่อ <u>ขุนบาท พุฒสวัสดิ์</u> ตำแหน่ง <u>นักวิชาการตรวจสอบภายใน</u>
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน

วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖
---------------------	----------------