

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

อำเภอทองมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	เมื่อมีการใช้ดุลพินิจ มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมการใช้ดุลพินิจอย่างเหมาะสม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความตะหนักต่อการใช้ดุลพินิจ ๑ .กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ จัดโดยสำนักงาน ปปช. ๒. โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน หัวข้อ การควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง จัดโดยสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี
ตัวชี้วัด	จำนวนความผิดปกติ หรือ ข้อร้องเรียน หรือ ชี้มูลความผิด
ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากผู้มีความรู้ความสามารถ ไม่พบความผิดปกติ หรือ ข้อร้องเรียน หรือ ชี้มูลความผิด
ผู้รายงาน	นายจักรกริช ทับทิม ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ราคาบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ตรวจสอบฐานข้อมูลทุกครั้งก่อนเริ่มโครงการจาก - บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง - ราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ขาดความระมัดระวัง หรือตั้งใจ ไม่สอบทาน ก่อนดำเนินโครงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ติดตามแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เน้นย้ำและกับกับดู ถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ก่อนดำเนินการจัดจ้างทุกโครงการ จัดให้มีรายงานเทียบราคาจากบัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้างและบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์มาพร้อมขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง ๒. หากเป็นการขออนุมัติจัดซื้อนอกบัญชีครุภัณฑ์ต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและที่มาของราคาในครั้งนั้นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนความผิดปกติ หรือ ข้อร้องเรียน หรือ ชี้มูลความผิด
ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่พบความผิดปกติ หรือ ข้อร้องเรียน หรือ ชี้มูลความผิด
ผู้รายงาน	นายจักรกริช ทับทิม ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ส่งเสริมความรู้ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนระหว่างก่อนการตรวจรับด้านเอกสาร ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างตรวจรับงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่ทราบ หรืออาจขาดความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ซักซ้อมความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจัดให้มีการประชุมหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง ๒. จัดให้มีสอบทานกระบวน จัดซื้อ จัดจ้าง ก่อนดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนความผิดปกติ หรือ ข้อร้องเรียน หรือ ชี้มูลความผิด
ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่พบความผิดปกติ หรือ ข้อร้องเรียน หรือ ชี้มูลความผิด
ผู้รายงาน	นายจักรกริช ทับทิม ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖