

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์สำนักงาน, อุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ไปใช้ธุระส่วนตัว นอกเหนือจากงานราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. จัดทำคู่มือขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของราชการ 2. จัดทำทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนตรวจสอบพัสดุ 3. กำกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ดำเนินการตรวจทรัพย์สินและสถานที่ก่อนส่งมอบเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมนูญ สีส่อง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง : การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	1. จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการ ใช้ทรัพย์สิน ของราชการ 2. จัดทำ ทะเบียนคุม การยืม ทรัพย์สินของ ราชการ	จัดทำคู่มือขั้นตอน การใช้ทรัพย์สิน ของราชการของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลนา ชุมแสง เผยแพร่ แก่เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน เมื่อ วันที่ 16 ก.พ. 2566	←──											

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแต่งตั้งผู้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็น คณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ให้ความรู้ในการจัดทำ TOR 2. มีการกำกับควบคุมและดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการจัดทำ TOR ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมนูญ สีส่อง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง : การคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
การคัดเลือก คณะกรรมการใน การจัดทำ TOR	1. ให้ความรู้ใน การจัดทำ TOR 2. มีการกำกับ ควบคุมและ ดูแลให้ คณะกรรมการ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และ แนวทางการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแล การปฏิบัติงานของ คณะกรรมการใน การจัดทำ TOR ให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัด จ้าง ถูกต้องและ เหมาะสม	←											→	เริ่ม ดำเนินการ แล้ว บางส่วนแต่ ยังไม่ ครบถ้วน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดหาพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง 2. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสให้ผู้บริหารทราบ 3. เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 2. การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมนูญ สีส่อง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	รายงานและ เผยแพร่ แผนการจัดซื้อ จัดจ้างรวมทั้ง รายงานการ ดำเนินงาน รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร ทราบทุกครั้ง	รายงานแผนการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี รวมถึง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายไตรมาส ให้ผู้บริหารทราบ (ไตรมาสที่ 1-2 เมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2566)	←											เริ่ม ดำเนินการ แล้ว บางส่วนแต่ ยังไม่ ครบถ้วน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รายงาน นายมนูญ สีส่อง