

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. งานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้าง

ประเด็นความเสี่ยง	งานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การขึ้น-ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒. ไม่ติดตาม ตรวจสอบ อย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๓. การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบสัญญาจ้าง
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่างตามตำแหน่ง โดยตรงเพื่อมาปฏิบัติงาน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ๓. วางแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ๔. กำชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุอย่างต่อเนื่องและให้เป็นปัจจุบัน ๕. กำหนดราคากลางวัสดุควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคาท้องแต่ละพื้นที่อำเภอ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วนแล้ว <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบ ร้อยละ ๘๐ ๒. จำนวนโครงการที่มีการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปตามรูปแบบรายการสัญญาจ้างแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐
ผลการดำเนินงาน	๑. จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลาง ถูกต้องตามระเบียบ เกินกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. จำนวนโครงการที่มีการที่มีการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นไปตามรูปแบบรายการสัญญาจ้างแล้วเสร็จ เกินกว่าร้อยละ ๘๐
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ประเด็นความเสี่ยง	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ไม่มีการควบคุมเลขไมล์รถยนต์ราชการให้เป็นปัจจุบัน ๒. ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการไปปฏิบัติราชการและเพื่อประโยชน์ส่วนตัวในคราวเดียวกัน
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ควบคุม กำกับรถยนต์ส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ราชการ และจดเลขไมล์ทุกครั้งที่ใช้ปฏิบัติงาน ๒. ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดในกรณีมีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วนแล้ว <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๓. การจัดโครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดโครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.โครงการหรือกิจกรรมทั้งของหน่วยงานและโครงการหรือกิจกรรมแบบบูรณาการทุกภาคส่วนสามารถเบิกจ่ายบางรายการตามระเบียบ ๒. ระบุว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินบางรายการต้องมีการตีความข้อกฎหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงเกิดความสับสนในความหมายของการเบิกจ่าย
มาตรการ/การดำเนินการ/การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ให้ผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กรณีมีข้อกฎหมายต้องตีความ ให้ดำเนินการหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถเบิกจ่ายได้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปบางส่วนแล้ว <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖