

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.พัสดุฯ ทำให้เกิดความไม่โปร่งใส
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการเบิกจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	หน่วยงานเบิกจ่าย ทำการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.พัสดุฯ
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานบริหารสัญญาการจัดจ้างก่อสร้าง งานโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างมีการลดปริมาณงานเพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างหรือมีตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	แต่งตั้งภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในตรวจสอบในงานก่อสร้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งภาคประชาชนมาร่วมตรวจรับงานจ้าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายใน เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
ตัวชี้วัด	-การร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ -การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	- ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามรูปแบบรายการ - ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการทำงาน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัดอบต./ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	สำนักปลัด อบต./กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖