

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้พิจารณาการเลือกร้านค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและดำเนินการคัดเลือกร้านให้ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- มีการเปิดโอกาสให้ร้านค้าเสนอราคาในระบบ E-GP หรือพิจารณาร้านค้าที่เสนอราคาต่ำสุด</li> </ul>	ร้อยละของมูลค่าประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการร้องเรียนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- เอกสารสัญญา การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐</li> </ul>	กองคลัง
๒	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	จัดทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อัตราการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินหลัก</li> <li>- ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงทรัพย์สินที่ลดลงจากการบริหารจัดการเชิงป้องกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการขออนุญาตการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ เช่น วัสดุสำนักงาน รถ ฯลฯ และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารก่อนนำไปใช้ จึงสามารถเช็คจำนวนที่มีอยู่จริงและจำนวนที่ยืมไปใช้จากทะเบียนคุม</li> </ul>	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ฯ

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๓	การเรียกรับผลประโยชน์ ตอบแทนจากผู้รับจ้างใน การควบคุมงาน เช่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน การควบคุมงานเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ รับจ้างจนทำให้งานที่ ว่าจ้างไม่ได้มาตรฐาน	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมกำกับติดตามอย่าง ใกล้ชิด</li> <li>- เจ้าหน้าที่มีปัญหาทาง การเงิน</li> <li>- มาตรฐานการดำเนินการ ทางวินัยของพนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้อยละของโครงการ ก่อสร้าง/จัดซื้อจัดจ้าง ที่ผ่านการตรวจสอบ มาตรฐานทาง วิศวกรรมหรือ ข้อกำหนดจาก หน่วยงานกลางหรือ คณะกรรมการ ตรวจสอบพิเศษ</li> <li>- ร้อยละของเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุที่ผ่านการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต</li> <li>- ร้อยละของข้อ ร้องเรียนเรื่องการเรียกรับ ผลประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ที่ได้รับการพิจารณา สืบข้อเท็จจริง และได้ ข้อสรุปตามกรอบเวลา ที่กฎหมายกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุมและติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</li> <li>- ดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ที่ ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับ ข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต</li> <li>- บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่าง เด็ดขาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำนักปลัด อบต.</li> <li>กองคลัง</li> <li>กองช่าง</li> <li>กองการศึกษา ฯ</li> </ul>