

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
ประเด็นความเสี่ยง	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมัน : ลิตร : ครั้ง : เดือน ๒. มีการควบคุมการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการควบคุมการสั่งใช้การขอส่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	มีการการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	นางสาวอำพร ราชประโคน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อและการจัดหาพัสดุ
ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) การกำหนดราคากลาง และการตรวจรับงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำร่างขอบเขต งานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ จัดซื้อจัดจ้าง - มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่ เหมาะสม - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ใดๆ อาจจะก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ <ul style="list-style-type: none"> ๑.๑ ติดตามกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน จากรายงานการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๒ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการ พิจารณาการกำหนดราคากลาง ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างจากรายงานผลการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกเชิญชวนผู้เสนอราคา ๑.๔ หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสมปอง เผือกพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๖

