

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยการกำหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ
โอกาส/ความเสี่ยง	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง อาจไปกำหนดให้เข้า ข่ายผู้ขายเฉพาะราย
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะโดยมีผู้ที่มีความรู้ด้าน ครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ (การขอยืมตัวเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิศวกรรมยานยนต์) ๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยวิธีการสืบราคาจาก ท้องตลาด และหรือราคาที่เคยซื้อครั้งหลังภายใน ๒ ปี หรือแต่งตั้งผู้มีความรู้ มาเป็นคณะกรรมการร่วม
ผลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. มีการควบคุมตามมาตรการ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
โอกาส/ความเสี่ยง	การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ข้าราชการบำนาญ หรือการจ่ายเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
มาตรการป้องกันการทุจริต	-ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง -มีการสอบทานความถูกต้องของการจ่ายเบี้ยยังชีพ โดยหัวหน้าสำนักปลัด ทั้งก่อนการเบิกจ่าย และหลังจากการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น
ผลการดำเนินงาน	อยู่ในความเสี่ยงระดับต่ำ สามารถควบคุมได้

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ราคาวัสดุในการก่อสร้างปรับราคาขึ้น ทำให้มีการโอนงบประมาณเพิ่มขึ้น
โอกาส/ความเสี่ยง	การตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติไม่สอดคล้องกับราคาวัสดุการก่อสร้างที่สูงขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑.จัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ในห่วงระยะเวลา ๒.ใช้ราคากลางพาณิชย์จังหวัด ณ เดือนปัจจุบัน มาคำนวณราคาค่าวัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	อยู่ในระดับต่ำ และสามารถควบคุมได้

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง.....	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไม่เป็นไปตามแผน
โอกาส/ความเสี่ยง	การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ผู้รับจ้างอาจเจรจาต่อรองเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับ
ระดับความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑.จัดทำแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ ๓.มีคำสั่งคณะกรรมการและการแบ่งงานปฏิบัติงานในแต่ละชุด และแจ้งขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินงานตามมาตรการ เพื่อป้องกันการทุจริต อยู่ระหว่างดำเนินการ และสามารถควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตได้