

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 2. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 3. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน 4. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ 3. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.ธมนวรรณ ทองปิ่น ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	21 เมษายน 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จากบริเวณสวนมะม่วง นายประดิษฐ์ ผลวงษ์ ถึงบริเวณที่นางนางงลักษณ์ สุขสุวรรณ งบประมาณ 1,574,800.- บาท
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/ การตรวจรับงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. อาจมีการฮั้วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. การควบคุมงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ 3. การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาการอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 1.1) ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณากำหนด ราคากลาง (27 ธ.ค. 2564) 1.2) การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง (11 ม.ค. 2565) 1.3) ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง จากรายงานผลการดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก เพื่อเชิญชวนผู้เสนอราคา (25 ม.ค. 2565) 1.4) ติดตามกระบวนการก่อสร้างถนนคอนกรีต การควบคุมงานก่อสร้างการตรวจ รับงานก่อสร้าง (12 ก.พ. 2565 – 11 เม.ย. 2565) 2. ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน (2 ปี)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.ธมนวรรณ ทองปิ่น ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	21 เมษายน 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเขตติดต่อตำบลบ้านกว้าง ถึงบริเวณบ้านนางกิมลิ่ง ลักษณะอาคาร หมู่ที่ 6 งบประมาณ 542,900.- บาท
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/การตรวจรับงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. อาจมีการฮั้วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. การควบคุมงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ 3. การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาการอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 1.1) ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณากำหนดราคากลาง (21 ธ.ค. 2564) 1.2) การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง (11 ม.ค. 2565) 1.3) ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง จากรายงานผลการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก เพื่อเชิญชวนผู้เสนอราคา (25 ม.ค. 2565) 1.4) ติดตามกระบวนการก่อสร้างถนนคอนกรีต การควบคุมงานก่อสร้างการตรวจรับงานก่อสร้าง (12 ก.พ. 2565 – 11 เม.ย. 2565) 2. ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน (2 ปี)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.ธมนวรรณ ทองปิ่น ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	21 เมษายน 2565