

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบูถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเสนอเอกสารเพื่อขออนุญาต อนุมัติไม่ครบถ้วนทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบเอกสารด้วยความละเอียดถี่ถ้วนก่อนลงนามอนุญาต อนุมัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบทวีรัฐศาสตร์ สีอินทร์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โป๊พระบู่ถ้ำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบลโป่งแพ้ว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ช่วยกันตรวจสอบการดำเนินงานจากหลาย ๆ ฝ่าย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โป๊พระบู่).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เมื่อมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น - มีการซักซ้อมแผนในการป้องกันภัยต่าง ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเดชนรงค์ จันทรา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โรคติดต่อในพื้นที่ตำบลโปงแพร์
เหตุการณ์ความเสีงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้งบประมาณจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไม่ตรงตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการต่าง ๆ
ระดับความเสีง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสีง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรตระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตั้งงบประมาณเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลโปงแพร์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบทโรษฐศาสตร์ สีอินทร์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระกูลดำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเอื้อประโยชน์หรือช่วยเหลือพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - มีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร์ - มีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศรียัย รวมสุข
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โป๊พระบุถุณี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานประมาณการควบคุมราคา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การไม่ติดตามตรวจตราอย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๒. การขึ้นลงของราคาวัสดุตามท้องตลาด ๓. การไม่ปฏิบัติตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
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"/> เหตุผลอื่น ๆ (โป๊พระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุต่าง ๆ อยู่เสมอเพื่อให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้างควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นแต่ละอำเภอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพันธุ์ยุทธ ปินตาพรม
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ เมษายน ๒๕๖๔