**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25654 (รอบ 6 เดือน)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | (โปรดระบุถ้ามี) |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือที่ตนเองคุยได้ง่าย |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท หรือญาติ |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | 1. สืบราคาสินค้าจากร้านค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกันหลาย ๆ ร้านก่อนที่จะซื้อสินค้า  2. เปรียบเทียบราคาของแต่ละร้าน และดำเนินการจัดซื้อจากร้านมี่เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณภาพ |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ปานกลาง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | 🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🞏 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🞏 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🞏 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................. |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | (โปรดระบุถ้ามี) |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การสรรหาพนักงานจ้าง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเอง  ได้รับผลประโยชน์ทำงาน |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง  2. ดำเนินการสรรหาอย่างเป็นธรรมโดยการสอบวัดความรู้ความสามารถ  3. มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการตัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ปานกลาง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | 🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🞏 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🞏 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🞏 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................. |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | (โปรดระบุถ้ามี) |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | 1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  2. จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานให้เรียบร้อย |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ปานกลาง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | 🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🞏 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🞏 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🞏 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................. |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | (โปรดระบุถ้ามี) |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การจัดโครงการ/กิจกรรม |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม โดยเลือกที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | 1. สอบถามและเปรียบเทียบราคา  2. เลือกสถานที่จัดกิจกรรมที่เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณภาพคุ้มกับราคา |
| **ระดับของความเสี่ยง** | ปานกลาง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | 🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🞏 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🞏 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🞏 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................. |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |