

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสียหายการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลคู้อึ่ง

มีการนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคู้อึ่ง

นำเสนอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน
๑	๑. การทำเรื่องขออนุมัติโครงการจากผู้เกี่ยวข้อง ๒. นำเสนอขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๓. การส่งมอบงานที่พัสดุ ๔. การส่งมอบงานที่พัสดุ ๕. ส่งมอบพัสดุให้ผู้ขออนุมัติ	- การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว - พักพัสดุให้ยืมเกิดการชำรุดเสียหาย	ต่ำ	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. เสร็จสิ้นการจัดทำบัญชีและประเมินผลประโยชน์ส่วนตน ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๔. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ	ยังไม่เริ่มร้องเรียน

มีการนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีอ้อยวี่ง

นำเสนอแผนแม่บทฉบับแก้ไขต่อของหน่วยงาน

โครงการ: การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน แผน
	๑.การดูแลและ การใช้งาน ผู้มี ต้องดูแลรักษา ทรัพย์สินที่มีมูลค่า ไม่ต่ำห้าร้อย ล้านบาท เสียหาย ๒.การส่งคืน เมื่อ ครบกำหนด ต้อง ทำใบส่งคืนทรัพย์สิน ให้กับเจ้าหน้าที่ พัสดุ โดย ตรวจจอบสภาพ พัสดุว่าอยู่ใน สภาพดีหรือไม่					

มีการนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคือจริง

นำเสนอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โครงการ: การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม แผน
๒	๑.การขออนุมัติ/ อนุญาตการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ขององค์การ บริหารส่วนตำบล คือวิ่งเพื่อใช้ใน ราชการ ๒.มีการจัดทำ บันทึกการใช้รถ ส่วนบุคคลตาม แบบที่กำหนด แบบ ๒ , แบบ ๓ แบบ ๔ แบบ ๕ แบบ ๖	๑.มีเจ้าหน้าที่ผู้รถยนต์ ส่วนบุคคล ไม่มีการขอ อนุญาตและอาจขับรถออก นอกเส้นทางที่กำหนด ๒.มีการขับรถเร็วเกิน กำหนดของมาตรการจำกัด ควบคุมความเร็ว	ต่ำ	๑.เจ้าหน้าที่ขออนุญาตผู้ รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคนต้อง ๒.ดำเนินการลงชื่อผู้ใดในสมุด คู่มือการใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และมีการติดตามการใช้รถยนต์ อย่างสม่ำเสมอ และเป็นไปตาม ระเบียบ	๑.ดำเนินการลงสมุดคู่มือ การใช้รถยนต์ทุกคนต้อง ๒.มีการจัดทำแบบฟอร์ม ตามแบบที่กำหนด แต่ไม่ มีรายงานการเกิด อุบัติเหตุ ๓.มีการจัดทำ รายละเอียดการซ่อม บำรุงไว้ ถูกต้องตามแบบ ที่กำหนด ๔.มีการกำหนดเกณฑ์ การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง เชื้อเพลิงในแต่ละปี	-ยังไม่มีการเรียน -ยังไม่มีการเรียน อุบัติเหตุ ฯลฯ

มีการนำเสนอรายงานต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคือวึ่ง

นำเสนอเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โครงการ: กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม แผน	
๓	๑.การกำหนด เงื่อนไขที่จะจัดซื้อ ใน TOR ให้ ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย แหล่งผลิต/แหล่ง ขาย ว่ามีความ สมเหตุสมผลต่อ การใช้งานหรือไม่ โดยไม่ให้เข้าข่ายล อกเสาปัก	๑. บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำ TOR ๒. การชี้แจงรายละเอียดด้าน เอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการ ประชุมไม่ชัดเจน ๓. ขาดการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำ ให้เกิดช่องว่างในการทุจริต	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือและแผนการ ปฏิบัติงานโดยให้แทรก เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต และแนวทางการแก้ไข ๒. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการ จัดซื้อจัดจ้างและกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจน และ เผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ให้กับ สาธารณชนได้รับรู้อีก ๓. จัดทำรายงาน/หลักฐาน ข้อเท็จจริงประกอบการ ปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการ ๔. จัดทำแผนการสอบทานการ จัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ	๑. จัดทำคำสั่งของ คณะกรรมการในการ จัดทำ TOR (รายชื่อ กรรมการที่รับการ แต่งตั้งในแต่ละโครงการ ๒. ร่างเนื้อหา TOR (สาระสำคัญ): หลักการและเหตุผล: เหตุผลที่ต้องทำโครงการ วัตถุประสงค์: เป้าหมาย ที่ต้องการให้เกิดขึ้น คุณสมบัติเฉพาะ/ ขอบเขตงาน: ระบุ รายละเอียด Spec วัสดุ, ขั้นตอนการทำงาน, ผลผลิตที่ต้องการ (Output)	๑. จัดทำคำสั่งของ คณะกรรมการในการ จัดทำ TOR (รายชื่อ กรรมการที่รับการ แต่งตั้งในแต่ละโครงการ ๒. ร่างเนื้อหา TOR (สาระสำคัญ): หลักการและเหตุผล: เหตุผลที่ต้องทำโครงการ วัตถุประสงค์: เป้าหมาย ที่ต้องการให้เกิดขึ้น คุณสมบัติเฉพาะ/ ขอบเขตงาน: ระบุ รายละเอียด Spec วัสดุ, ขั้นตอนการทำงาน, ผลผลิตที่ต้องการ (Output)	ยังไม่เสร็จเรื่องเรียน

คุณสมบัติผู้เสนอราคา:
กำหนดเงื่อนไขผู้สมัคร
เข้าเสนอราคา

โครงการ: กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม แผน
					<p>ระยะเวลาดำเนินงาน: กรอบเวลาตั้งแต่เริ่มจน จบโครงการ งบประมาณและราคา กลาง: ระบุวงเงิน งบประมาณที่ได้รับและ ราคากลาง เกณฑ์การตัดสิน: ใช้ เกณฑ์ราคา หรือ เกณฑ์ ราคาประกอบคุณภาพ ตรวจสอบและปรับแก้: ตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ระบุสเปกที่ลดยี่ห้อ (ยกเว้นจำเป็น) และไม่ ระบุรายการที่เกินความ จำเป็น</p>	-ยังไม่มีร่องรอย