

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง -ความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน -เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมายข้อบังคับ ๒. มีการควบคุม ติดตามตรวจทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และ แก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. มีแผนการติดตามและตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๔. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/ กฎหมายตลอดจนเทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถกับตำแหน่งปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด	ข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสารหมดไป การปฏิบัติงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

๒. งานสำนักปลัด การบริการสาธารณะ การให้บริการประชาชน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชาแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยไม่เพียงพอ -อาคารสำนักงานคับแคบไม่สะดวกกับการให้บริการประชาชน
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล ๔. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการกำชับ ดูแล การรับสมัครคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้าง อย่างใกล้ชิด และโปร่งใส
ตัวชี้วัด	การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

๓. งานกองช่าง การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ปฏิบัติและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ขั้นตอนการประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลางมีความเสี่ยงดังนี้ ราคาวัสดุบางรายการไม่มีในรายงานไม่มีในพยานชี้จังหวัดก่อให้เกิดอุปสรรคในการ คำนวณราคา
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุ ก่อสร้างที่สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ใกล้เคียงเผยแพร่ราคากลางพาณิชย์กลางที่ใกล้เคียง ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มี ระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึง สถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา ๒.กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคา กลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างมาก ที่สุดออกไปตามลำดับโดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่งทั้งนี้ในการสืบ และกำหนด ราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	การทำงานรวดเร็วขึ้นได้วัสดุที่เป็นราคากลางและเป็นสินค้ามีคุณภาพสูง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

๔. งานกองสวัสดิการฯ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ปฏิบัติและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ขั้นตอนการประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลางมีความเสี่ยงดังนี้ ราคาวัสดุบางรายการไม่มีในรายงานไม่มีในพาณิชย์จังหวัดก่อให้เกิดอุปสรรคในการ คำนวณราคา
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุ ก่อสร้างที่สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ใกล้เคียงเผยแพร่ราคากลางพาณิชย์กลางที่ใกล้เคียง ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มี ระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึง สถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา ๒.กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคา กลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นในท้องที่ของจังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างมาก ที่สุดออกไปตามลำดับโดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่รวมค่าขนส่งทั้งนี้ในการสืบ และกำหนด ราคาวัสดุก่อสร้างดังกล่าว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	การลงทะเบียนและเงินที่ได้รับเป็นไปตามที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

๕. งานสำนักปลัด การจัดงานและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ปฏิบัติและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ๒.ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ๓.ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการติดตามเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ๒.ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ/กฎหมาย/ ข้อบังคับ ๓.ออกคำสั่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ ๔.มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการร่วมกัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และ ติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	โครงการและผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน