

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา ๒. มีการซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อตรวจสอบพัสดุให้มี คุณภาพที่ถูกต้อง และมีการบริหารสัญญาจ้างตรงตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด	๑. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและรายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างรายเดือน ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือน ๒. ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจรับงาน/การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือประชาชนซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ๒. ปิดประกาศคู่มือประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบาย ด้านส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เผยแพร่ขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการของกระบวนการต่างๆ ให้ชัดเจน ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิต้องผ่านการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับบุคคลที่มารับสมัครเป็นพนักงานจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก อย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการและดำเนินการอย่าง โปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด กำชับให้คณะกรรมการแต่ละชุด ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน จ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน