ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไสตอ-บ้านทุ่งล้าน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับ/ได้รับสินบนจากผู้รับเหมา เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกในเป็นผู้ชนะการประมูลงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. มีการกำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกวดราคา ฯ 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. มีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านหน้าเว็บไซต์ อบต.
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☑ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....ก่อสร้างแล้วเสร็จ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มีการกำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกวดราคา ฯ และประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว และมีการลงนามในสัญญาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 2. มีการรายงานจำนวนข้อร้องเรียน และผลการแก้ไขข้อร้องเรียนให้นายกทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยนิติกร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณิธาณ เตชะไชยชนะ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	1 ตุลาคม 2564

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไสตอ-บ้านทุ่งล้าน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับเหมาใช้วัสดุในการก่อสร้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการ โดยที่ผู้ควบคุมงานทราบ แต่ไม่ดำเนินการใดๆ เนื่องจากได้รับสิ่งตอบแทนจากผู้รับเหมา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. มีการกำหนดผู้ควบคุมงาน ทำหน้าที่ติดตามและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ ระยะเวลาที่กำหนด และให้รายงานผู้อำนวยการกองช่างเพื่อรับทราบทุกเดือน 3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมีการทดสอบการก่อสร้างทางว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 4. มีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านหน้าเว็บไซต์ อบต.
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☑ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....ก่อสร้างแล้วเสร็จ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มีการกำหนดผู้ควบคุมงาน ทำหน้าที่ติดตามและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ ระยะเวลาที่กำหนด และให้รายงานผู้อำนวยการกองช่างเพื่อรับทราบทุกเดือน 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณิธาณ เตชะไชยชนะ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	1 ตุลาคม 2564

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยที่ดินนางละมัย นิลลออ หมู่ที่ 2,3,7 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับ/ได้รับสินบนจากผู้รับเหมา เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกในเป็นผู้ชนะการประมูลงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. มีการกำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกวดราคา ฯ 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. มีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านหน้าเว็บไซต์ อบต.
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☑ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างปรับคุณภาพน้ำ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มีการกำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกวดราคา ฯ และประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว และมีการลงนามในสัญญาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 2. มีการรายงานจำนวนข้อร้องเรียน และผลการแก้ไขข้อร้องเรียนให้นายกทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยนิติกร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณิธาณ เตชะไชยชนะ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	1 ตุลาคม 2564

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หน่วยที่ดินนางละมัย นิลลออ หมู่ที่ 2,3,7 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับเหมาใช้วัสดุในการก่อสร้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการ โดยที่ผู้ควบคุมงานทราบ แต่ไม่ดำเนินการใดๆ เนื่องจากได้รับสิ่งตอบแทนจากผู้รับเหมา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. มีการกำหนดผู้ควบคุมงาน ทำหน้าที่ติดตามและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ ระยะเวลาที่กำหนด และให้รายงานผู้อำนวยการกองช่างเพื่อรับทราบทุกเดือน 3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมีการทดสอบการก่อสร้างทางว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 4. มีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านหน้าเว็บไซต์ อบต.
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☑ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างปรับคุณภาพน้ำ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มีการกำหนดผู้ควบคุมงาน ทำหน้าที่ติดตามและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ ระยะเวลาที่กำหนด และให้รายงานผู้อำนวยการกองช่างเพื่อรับทราบทุกเดือน 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณิธาณ เตชะไชยชนะ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	1 ตุลาคม 2564

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.59-012 สายบ้านไสตอลึก-พรุลำเพ็ง หมู่ที่ 7
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับ/ได้รับสินบนจากผู้รับเหมา เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกในเป็นผู้ชนะการประมูลงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. มีการกำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกวดราคา ฯ 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. มีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านหน้าเว็บไซต์ อบต.
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☑ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....ก่อสร้างแล้วเสร็จ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มีการกำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกวดราคา ฯ และประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว และมีการลงนามในสัญญาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 2. มีการรายงานจำนวนข้อร้องเรียน และผลการแก้ไขข้อร้องเรียนให้นายกทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยนิติกร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณิธาณ เตชะไชยชนะ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	1 ตุลาคม 2564

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.59-012 สายบ้านไสตอลึก-พรุลำเพ็ง หมู่ที่ 7
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับเหมาใช้วัสดุในการก่อสร้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการ โดยที่ผู้ควบคุมงานทราบ แต่ไม่ดำเนินการใดๆ เนื่องจากได้รับสิ่งตอบแทนจากผู้รับเหมา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. มีการกำหนดผู้ควบคุมงาน ทำหน้าที่ติดตามและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ ระยะเวลาที่กำหนด และให้รายงานผู้อำนวยการกองช่างเพื่อรับทราบทุกเดือน 3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมีการทดสอบการก่อสร้างทางว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 4. มีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านหน้าเว็บไซต์ อบต.
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☑ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....ก่อสร้างแล้วเสร็จ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มีการกำหนดผู้ควบคุมงาน ทำหน้าที่ติดตามและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ ระยะเวลาที่กำหนด และให้รายงานผู้อำนวยการกองช่างเพื่อรับทราบทุกเดือน 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และความประพฤติไม่เหมาะสม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณิธาณ เตชะไชยชนะ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	1 ตุลาคม 2564