

เขียนโดย Administrator

วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม 2020 เวลา 14:50 น. - แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2024 เวลา 15:40 น.



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปี พ.ศ. 2566

เขียนโดย Administrator

วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม 2020 เวลา 14:50 น. - แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2024 เวลา 15:40 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเด็น

1. การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเอง (Declar) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้เสียใดๆกับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง”

ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง

เขียนโดย Administrator

วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม 2020 เวลา 14:50 น. - แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2024 เวลา 15:40 น.

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ยังไม่ได้ดำเนินการ

R ฝ่ายวังและติดตามต่อเนื่อง

เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน

จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ เรื่องความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัด

จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินงาน

เขียนโดย Administrator

วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม 2020 เวลา 14:50 น. - แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2024 เวลา 15:40 น.

ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น

2. การเบิกจ่ายเงิน

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เอกสารเบิกจ่ายพบข้อผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางรายการในรายละเอียดระบุไม่ชัดเจน

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาให้ตรวจเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอย่างรอบคอบ

ระดับความเสี่ยง

สูง

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ยังไม่ได้ดำเนินการ

เขียนโดย Administrator

วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม 2020 เวลา 14:50 น. - แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2024 เวลา 15:40 น.

R เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน

1. ปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอน การดำเนินงาน ลดระยะเวลาการดำเนินงาน
2. วางแผนการจัดทำหลายๆโครงการพร้อมกัน
3. จัดทำคู่มือกระบวนการเบิกจ่าย เอกสารที่ต้องใช้

ตัวชี้วัด

จำนวนเรื่องร้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น

3. การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ครุภัณฑ์กระจัดกระจายชำรุดเสียหายได้ง่าย ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมิดชิด, จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และจัดหากำลังงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่เพื่อป้องกันการสูญหาย

ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ยังไม่ได้ดำเนินการ

เขียนโดย Administrator

วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม 2020 เวลา 14:50 น. - แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2024 เวลา 15:40 น.

เผ่าระวังและติดตามต่อเนื่อง

R เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน

1. มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์เป็นสัดส่วนและมีดิด

2.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ

ตัวชี้วัด

จำนวนร้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น

4. การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ถูกแทรกแซงในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรจากฝ่ายการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งส่งผลให้การสรรหาไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

ก่อนที่จะดำเนินการสรรหาให้สำรวจอัตรากำลังหรือตำแหน่งว่าง แล้ววิเคราะห์ปริมาณงาน งบประมาณ ด้านการบุคลากร ความจำเป็นเร่งด่วนในตำแหน่งที่จะสรรหาแล้วเสนอต่อส

ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ยังไม่ได้ดำเนินการ

เขียนโดย Administrator

วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม 2020 เวลา 14:50 น. - แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2024 เวลา 15:40 น.

เผ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

R เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน

มีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนมีการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด

จำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ผลการดำเนินงาน

ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น

5. การเลื่อนขึ้นเงินเดือน

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร และขาดความเป็นธรรม ถูกแทรกแซงในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

- 1.) มีการประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคลากรเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ทั้งด้านปริมาณงานและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ และประเมินผลการปฏิบัติ
- 2.) จัดทำสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวันเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน จะทำให้ลดความขัดแย้งในหน่วยงานได้ เพราะเมื่อมีข้อโต้แย้ง หรือเกิ

ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ยังไม่ได้ดำเนินการ

เขียนโดย Administrator
วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม 2020 เวลา 14:50 น. - แก้ไขล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2024 เวลา 15:40 น.

เผ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

R เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน

มีการดำเนินการปฏิบัติตามตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น ในการปฏิบัติราชการของแต่ละบุคคล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ทั้งด้านปริมาณงานและกำหนดระยะเวลาแ

ตัวชี้วัด

เรื่องร้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

11 มีนาคม 2567

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

โทร. 0 4303 0441

