

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

เขียนโดย Administrator

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

ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็น

3. การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ครุภัณฑ์กระจัดกระจายชำรุดเสียหายได้ง่าย ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการสูญหาย

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต

หาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมิดชิด, จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และจัดหากำลังงจรรปติดตั้งภายในสถานที่เพื่อป้องกันการสูญหาย

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

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

