

รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ



ประจำปีงบประมาณ

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

พ.ศ.2566



อบต.ช้างทูน-องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน



โทรศัพท์/โทรสาร 0-3951-0132

www.changthun.com

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการและการปฏิบัติงานของ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ที่ไม่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจหรือขาดทักษะและประสบการณ์ ในการกำหนดขอบเขตของงาน ส่งผลให้ (TOR) ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่มีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอราคา หรือทำให้ราคาในการจัดซื้อจัดจ้างสูงเกินความจำเป็น ๒. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งบุคคลที่บุคคลที่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจหรือทักษะและประสบการณ์ ในการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด ๓. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญ รวมทั้งกำกับดูแล ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจหรือทักษะและประสบการณ์ เป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เพียงรายเดียว โดยบุคคลที่เหลือเป็นผู้ที่ไม่มีองค์ความรู้ ความเข้าใจหรือขาดทักษะและประสบการณ์ ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสำคัญๆ เช่น โครงการประกวดราคา และพิจารณากำหนดราคากลางในคราวเดียวกัน ๒. การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรุณีย์ สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหาร กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งกำกับดูแล ตรวจสอบติดตาม การดำเนินงานในการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานประจำเดือน
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการประชาชนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรุณีย์ สุขสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖