

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเมินความเสี่ยงกระบวนการด้านการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		๒๕๖๕						
		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔			
๑. พนักงาน ขาดความซื่อสัตย์สุจริต ขาดคุณธรรม จริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม	- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - สร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	✓	✓	✓	✓	มีพนักงานได้เข้าอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๕	- พนักงานเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแมนดาริน โกลด์ตันวัลเลย์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา - มีผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๕๖ คน - หัวข้อในการอบรม “คุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหาร

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		๒๕๖๕						
		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔			
								กิจการบ้านเมืองที่ดี” , “อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกภาพท้องถิ่น กับการบริหาร อปท.” , “การบริหารการเงินการบัญชี และจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.” , “กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น” , “จริยธรรมจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” , “การสร้างชุมชนและประชาสังคมให้เข้มแข็ง”
๒. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตยังขาดประสิทธิภาพ	-สร้างระบบการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีหลายช่องทาง -เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	✓	✓	✓	✓	มีช่องทางการร้องเรียนเรื่อง การทุจริต และมี มาตรการ เกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริต	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๕	- เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ , เฟซบุ๊ก , ไลน์ , กล่องรับความคิดเห็น , โทรศัพท์ , หนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ -จัดทำมาตรการเกี่ยวกับการ ร้องเรียนการทุจริต และบังคับใช้ มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการ ทุจริต ที่มีอยู่

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		๒๕๖๕						
		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔			
๓. ตรวจสอบพัสดุไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ สัญญาที่กำหนด	-ตรวจสอบขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ -นำผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกไปปรับปรุงแก้ไข	✓	✓	✓	✓	- มีการสุ่มตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายในหน่วยงาน - ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจภายนอก	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๕	- หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการสุ่มตรวจโครงการจ้างก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง พบว่า ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง มีการแต่งตั้งนายช่างโยธาเข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วย ในฐานะผู้มีความรู้ความชำนาญด้านก่อสร้าง ๒. ช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มีการรายงานผลการควบคุมงานต่อคณะกรรมการในระหว่างที่ยังไม่แล้วเสร็จ ๓. มีบันทึกของคณะกรรมการในการตรวจสอบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน ๔. มีบันทึกการรับทราบของคณะกรรมการเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด และสัญญาจ้าง ๕. คณะกรรมการมีการออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		๒๕๖๕						
		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔			
							<p>๖. มีบันทึกของช่างผู้ควบคุมคุมงานรายงานผลการตรวจสอบงานจ้างก่อสร้างและจัดทำความเห็นต่อประธานคณะกรรมการ</p> <p>๗. มีรายงานผลการทดสอบวัสดุและคอนกรีตจากหน่วยงานผู้ทดสอบ</p> <p>๘. คณะกรรมการมีการสรุปผลการตรวจและรายงานหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงตามมาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริตด้านความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - ได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มงานการเงินและบัญชี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด 	

