

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น	ความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ขาดความต่อเนื่องและครบถ้วน
มาตรการป้องกัน	ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.สั่งการและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานอย่างใส่ใจและให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของภาครัฐ สู่สาธารณะชนซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ตัวชี้วัด	จำนวนร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นริศรา บุญพันธ์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓/๔/๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดการพัสดุในหน่วยงานกรณีพัสดุสูญหาย
ประเด็น	พัสดุสูญหาย การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว เพื่อผลประโยชน์ ของตัวเองและพวกพ้อง
มาตรการป้องกัน	มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้ว ฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีทรัพย์สินสูญหาย
ผู้รายงาน	นริศรา บุญพันธ์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓/๔/๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น	เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกร้านที่ตนเองสนิทหรือคุยได้ง่าย
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
มาตรการป้องกัน	เปลี่ยนร้านค้าและเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เปลี่ยนร้านค้าเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	มีร้านค้าที่มาทำสัญญาเพิ่มขึ้น ได้ของดี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นริศรา บุญพันธ์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๓/๔/๖๖