

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยยวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ประมาณการราคาไม่ตรงตามบัญชีมาตรฐาน ๒.การควบคุมงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การขึ้น - ลงของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ติดตามตรวจงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๓.การไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ/เปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่น
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	-จำนวนโครงการที่มีการคำนวณราคากลางถูกต้องตามระเบียบแบบแผนร้อยละ ๙๐ -จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลนแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินงาน	-มีคู่มือราคากลางวัสดุ/มีการเปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่น -ประมาณราคาตรงตามบัญชีมาตรฐาน - มีการตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
ผู้รายงาน	
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (รถยนต์ราชการ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	พนักงานที่ใช้รถไม่ทำแบบบันทึกการใช้รถยนต์ แบบ ๔ เป็นประจำทุกครั้งทำให้ข้อมูลการวิเคราะห์อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิดกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ในการใช้รถยนต์และบำรุงรักษารถยนต์ ๔.แจ้งบทลงโทษหากพบว่ามีกระทำความผิดให้ทุกกองทราบ
ระดับของความเสีย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวังติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	มีการบันทึกแบบใช้รถยนต์ แบบ ๔ ร้อยละ ๑๐๐
ผลการดำเนินงาน	-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ เกี่ยวกับกฎระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	นางสาวน้ำฝน บุโสม
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕