

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.โครงการเสริมผิว แอสฟัลติกคอนกรีตขอย ๓ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕ ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี งบประมาณ ๑,๙๗๔,๖๐๐ บาท
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/การตรวจรับงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. อาจมีการฮั้วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การควบคุมงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ ๓. การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาการอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันและธุรกิจให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลางจากรายงานการพิจารณาการทำการกำหนดราคากลาง (วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕) ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต (วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างจากรายงานผลการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกเพื่อเชิญชวนผู้เสนอราคา ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้างถนนคอนกรีตการควบคุมงานก่อสร้างการตรวจรับงานก่อสร้าง (ธันวาคม ๖๕ ถึงเมษายน ๖๖) ๒.ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุภาพร พงศ์รัตนมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/การตรวจรับงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันและธุรกิจให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลางจากรายงานการพิจารณาการทำการกำหนดราคากลาง ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้าง ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างจากรายงานผลการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีต่างๆ ๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้าง/การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานพัสดุ/การเบิกจ่าย ๒.ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุภาพร พงศ์รัตน์มงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. การขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการขออนุมัติอนุญาต เช่น การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การขออนุญาตประกอบกิจการต่างๆ การประเมิน ภาษีป้ายๆ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันและธุรกิจให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ติดตามกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี ๒. ติดตามเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ /กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ๓. ติดตามคู่มือการบริการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุภาพร พงศ์รัตนมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖