

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑. ขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ผู้ที่มีความประสงค์ในการจ้างหรือซื้อต้องเลือกผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในพัสดุและงานนั้นๆ เป็นผู้กำหนดขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ เพื่อให้รอบคอบเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. การเลือกซื้อร้านค้าที่เคยจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ</p> <p>๒. มีการจัดทำขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เนื่องจากผู้กำหนดขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความต้องการใช้พัสดุโดยตรง</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. มีการเชิญชวนให้มีการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการสอบถามราคาตามท้องตลาด</p> <p>๒. ผู้บริหาร กำกับดูแลในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส</p> <p>๓. มีการสอบถามจากเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกลับไปทบทวน/ปรับปรุงใหม่</p>
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ได้แก่ www.nonthonglang.go.th, www.koratdla.go.th และ www.gprocurement.go.th รวมทั้งติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๒. มีการจัดทำขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน</p>

ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none">๑. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน๒. สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้๓. ได้พัสดุที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน
ผลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none">๑. มีการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลาง ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ และติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง๒. การจัดทำขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ทำให้ได้พัสดุที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและร่วมแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. ประชาชนที่เข้าประชุมประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของประชากร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ชี้แจงให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคม ๒. บันทึกภาพและเนื้อหาการมีส่วนร่วมของประชาชนและข้อเสนอแนะของประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายเกี่ยวกับการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงกำหนดการและสถานที่ในการจัดประชุมประชาคม
ตัวชี้วัด	๑. มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ผลการดำเนินงาน	๑. มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลร้อยละ ๖๙.๔๒ ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมมีความเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจ และประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการใช้รถออกนอกเส้นทางไปทำธุระส่วนตัว, คนขับรถไม่ตรงกับคำสั่งแต่งตั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถ ๒. ใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลตามความเป็นจริง ๓. มีการสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ ๔. ติด GPS เชื่อมระบบ Google Map
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และขับรถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถส่วนบุคคล ๓. มีการตรวจสอบการใช้รถส่วนบุคคล โดยตรวจสอบบันทึกการใช้รถว่าได้มีการบันทึกเป็นปัจจุบันหรือไม่ เพื่อให้การใช้รถมีการใช้ในราชการเท่านั้นไม่ออกนอกเส้นทาง ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดและรถมีอายุการใช้งานได้นาน
ตัวชี้วัด	การใช้รถเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และขับรถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถส่วนบุคคล และมีการตรวจสอบการใช้รถส่วนบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนสูงกว่าอัตราที่จ่ายจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การแนบใบเสร็จรับเงิน แสดงอัตราราคา และจำนวนคืนที่เข้าพัก ๒. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ ๓. การตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากใบเสร็จรับเงิน
ตัวชี้วัด	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามความเป็นจริง
ผลการดำเนินงาน	จากการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากใบเสร็จรับเงิน พบว่าการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามความเป็นจริง