

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ต.ค.๖๕ -๓๑ มี.ค.๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ- ครุภัณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์ ดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเบิกจ่าย วัสดุ- ครุภัณฑ์ ไม่ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุม การรับจ่าย วัสดุครุภัณฑ์ ทำให้วัสดุครุภัณฑ์อาจสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่ายพัสดุ ทุกครั้ง และให้จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทุกไตรมาส
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	1. เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง 2. เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 3. ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีทักษะความรู้ ประสบการณ์ โดยตรง
ตัวชี้วัด	จำนวนวัสดุ -ครุภัณฑ์ สูญหายน้อยลง
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ยังมีวัสดุ-อุปกรณ์บางรายการไม่ได้ลงในทะเบียนคุม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเจ้าใดเจ้าหนึ่งได้เปรียบหรือชนะการประมูล - กรรมการที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับผู้ประกอบการที่จะจ้าง - การปกปิดข้อมูลต่อสาธารณะหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ประกาศและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเป็นปัจจุบัน - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> 1. เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง 2. ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ - ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด - มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน