

(การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต)
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดสินค้าบางประเภทที่ไม่มีปรากฏมาตรฐานครุภัณฑ์ทำให้ไม่ได้ราคาที่เหมาะสม ราคาวัสดุมีความผันผวนตามกลไกตลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การควบคุมการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบราชการ/การกำหนดคุณลักษณะ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องมีการปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผล อื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือและส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมรวมทั้งการควบคุมจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของการกำหนดราคากลางตามข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	การจัดทำคู่มือกำหนดราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจำนวน ๑ เล่ม
ผู้รายงาน	นายญาณศักดิ์ สมภักดี ผอ.กองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดราคากลางที่สูง ไม่สอดคล้องกับราคาตลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบราชการ/การสืบค้นราคาอ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องมีการปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผล อื่นๆ(มีการยกเลิกการอบรวมการจัดทำราคากลางเนื่องจากโรครระบาด)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือและส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมรวมทั้งการควบคุมจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของการกำหนดราคากลางตามข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจ
ผลการดำเนินงาน	การจัดทำคู่มือกำหนดราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจำนวน ๑ เล่ม
ผู้รายงาน	นายญาณศักดิ์ สมภักดี ผอ.กองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจรับ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ประกอบการส่งของที่มีคุณภาพต่ำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การควบคุมดูแลจากหัวหน้างานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบราชการ/การสืบค้นราคาอ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องมีการปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผล อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์/หนังสือสั่งการค้ำบัญชีฯให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการและให้เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของตรวจรับพัสดุที่มีคุณภาพ
ผลการดำเนินงาน	การจัดทำคู่มือมาตรฐานครุภัณฑ์จำนวน ๑ เล่ม
ผู้รายงาน	๑.ทินกฤต วันเพ็ญ หัวหน้าสำนัก/ ๒.ญาณศักดิ์ สมภักดี ผอ.กองช่าง/ ๓.วารารณ์กลุ่มจิตรผอ.กองคลัง
สังกัด	ทุกกอง
วันเดือนปีที่รายงาน	เมษายน ๒๕๖๔