

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนสายซอยหนองเหมา หมู่ที่ ๒
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลด ปริมาณงาน เพื่อประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง หรือมี การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. อาจมีการฮั้วในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การควบคุมงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่าง อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ ๓. การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
ระดับความเสี่ยง	มีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง จากรายงานผลการดำเนินจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกเพื่อเชิญชวนผู้เสนอราคา ๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้างถนน คสล. การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง ๒. ติดตามโครงการจนสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายถิรวัฒน์ แก้วมีศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/การตรวจรับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นตามระเบียบ กฎหมาย อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
ระดับความเสี่ยง	มีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง จากรายงานผลการดำเนินจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกเพื่อเชิญชวนผู้เสนอราคา ๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้างถนน คสล. การควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจรับงานก่อสร้าง ๒. ติดตามโครงการจนสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายถิรวัฒน์ แก้วมีศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี เช่น การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ การประเมินภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายฯ
ระดับความเสี่ยง	มีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ติดตามกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี ๒. ติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ๓. ติดตามดูพฤติกรรมการบริการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายถิรวัฒน์ แก้วมีศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๖