รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
****

๑. ภารกิจการตรวจรับงาน ควบคุมงานก่อสร้าง

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ภารกิจการตรวจรับงาน ควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงาน ควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ภารกิจการตรวจรับงาน ควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำชับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ผลของการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	จากการกำชับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัดในภารกิจการตรวจรับงาน ควบคุมงานก่อสร้าง ทำให้การตรวจรับงานควบคุมงานก่อสร้างต่างๆทำให้มีความถูกต้อง ชัดเจนยิ่งขึ้น
ผู้รายงาน	นายภาณุพงศ์ คงคูณ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๒. ภารกิจเกี่ยวกับกระบวน การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ภารกิจเกี่ยวกับกระบวน การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ภารกิจการตรวจรับงาน ควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำชับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	จากการกำชับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัดในภารกิจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ต่างๆ ทำให้มีความถูกต้อง ชัดเจนยิ่งขึ้น
ผู้รายงาน	นายภาณุพงศ์ คงคูณ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

๓. ภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความพร้อมเกี่ยวกับครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ที่ใช้ในภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเหตุการณ์ต่างๆ

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความพร้อมเกี่ยวกับครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ที่ใช้ในภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเหตุการณ์ต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความพร้อมเกี่ยวกับครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ที่ใช้ในภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเหตุการณ์ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังขาดความพร้อมเกี่ยวกับครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ที่ใช้ในภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเหตุการณ์ต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ที่พร้อมใช้งานในภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเหตุการณ์ต่างๆ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ☐ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ที่พร้อมใช้งานในภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเหตุการณ์ต่างๆ
ตัวชี้วัด	มีครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกล ที่พร้อมใช้งานในภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเหตุการณ์ต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานในภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเหตุการณ์ต่างๆ
ผู้รายงาน	นายภาณุพงศ์ คงคูณ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖