

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และการยืมวัสดุอุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของ อบต.ท่าข้าม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ใช้หรือยืมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม	การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆในการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนต่างๆไม่เหมาะสม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือนำไปใช้แล้วไม่นำส่งคืน	การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆราคาสูงเกินความเป็นจริง หรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก	ต่ำมาก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำทะเบียนคุม วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม -จัดทำระเบียบปฏิบัติ ในการใช้ ยืม คืนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ - มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	-สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการตรวจสอบ -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ให้เคร่งครัดและเป็นปัจจุบัน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้ว เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ.....	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการแล้ว เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำทะเบียนคุม วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม -มีประกาศ ระเบียบปฏิบัติ ในการใช้ ยืม คืนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ - มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	-สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบและเหมาะสม -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนการตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	-มีทะเบียน คุม วัสดุ อุปกรณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ที่เป็นปัจจุบัน -วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆอยู่ครบถ้วน ไม่มีการสูญหาย	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างเป็น ๐ เรื่อง ต่อปีงบประมาณ -การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดยผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินงาน	-มีการจัดทำทะเบียนวัสดุที่เป็นปัจจุบัน -ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ สูญหาย ข้อมูลครบถ้วนมีความเป็นปัจจุบัน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน,หน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก
ผู้รายงาน	นายสุพจน์ ศุภสำราญกิจ	นางกุลภัสสรณ์ สีดาตม
สังกัด	สำนักปลัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘