รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่กับหน่วยยงาน เช่นการได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบคามสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๘ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ / บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายพัสดุ
สังกัด	กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินรายได้แล้วไม่นำส่ง เจ้าหน้าที่นำส่งเงินรายได้ล่าช้า
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ๒. คำสั่งมอบหมายข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้ ๓. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และภาษีบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ๒. คำสั่งมอบหมายงานภายในกองคลังรับ ๓. ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมและภาษีบำรุง อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง ฝ่ายจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่นไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกสัปดาห์ และรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินต่อผู้บริหารทุกเดือน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	หน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี