

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ออกประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ๒. กำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง ๓. ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๔. ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน ๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ ๖. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ๗. ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ออกประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ๒. กำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องทำบันทึกขอใช้น้ำมันพร้อมภารกิจทุกครั้ง ๓. ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๔. ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน ๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้น้ำมัน ๖. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ๗. ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษาเครื่องยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏ เรื่องร้องเรียนการทุจริตด้านการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกนกวรรณ สุทธิจันทร์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง การรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ประกาศเจตนารมณ์</p> <p>๔. คำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๕. เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุมทุกๆเดือน</p> <p>๖. กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ</p> <p>๗. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๘. เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกร้องทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด ๓. ประกาศเจตนารมณ์ ๔. คำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๕. เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุมทุกๆเดือน ๖. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๗. เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จในการมีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกนกวรรณ สุทธิจันทร์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การใช้ดุลยพินิจ/อำนาจในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. การใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุ</p> <p>๒. ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตาม คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และการยึดติด ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน</p> <p>๓. จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการ รับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางใน การปฏิบัติราชการ</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุ ๒. ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตาม คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และการยึดติด ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๓. จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการ รับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางใน การปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด	ไม่มีการสอบสวนวินัยเรื่องการทุจริต
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกนกวรรณ สุทธิจันทร์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด	ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖