

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปข้อมูลการดำเนินการจัดการตามมาตรการแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน และอาจเกิดการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดังนี้

ด้านความโปร่งใสของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. การบริหารบุคคล การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นลูกจ้าง, พนักงานจ้าง	๑. ประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	ไตรมาส ที่ ๑ - ๔
๒. การโอน-ย้ายของข้าราชการและบุคลากร	๑. ประกาศขอรับ-โอนย้ายข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น โดยเป็นไปตามระเบียบฯ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ๓. ผลอนุมัติ ความเห็นชอบของผู้มีอำนาจในการรับโอนย้าย เป็นธรรมและอุทธรณ์คำสั่งได้	ไตรมาส ที่ ๑ - ๔

ด้านความโปร่งใสในการใช้มาตรการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านค้าที่มีราคากลางตามกำหนดระเบียบของกรมบัญชีกลาง มาตรฐานราคากลาง	๑. ประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบงานโดยผู้เชี่ยวชาญ ๔. งานประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ด้วยระบบ e-bidding ของหน่วยงาน ๕. โครงการลงมติประชาคม	ไตรมาส ที่ ๑ - ๔

	หมู่บ้านในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	
๒.งานตรวจรับพัสดุ	๑.กิจกรรมให้ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒.กิจกรรมลงพื้นที่งานก่อสร้าง ตรวจสอบความพร้อมในการก่อสร้างโครงการหมู่บ้านโดยตัวแทนประชาคมที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	ไตรมาส ที่ ๑ - ๔
๓. งานประกวดราคา	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการโดยข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ ๒.ควบคุมกำหนดมาตรฐานขอบเขตงานร่างTORโดยเจ้าพนักงานผู้มีความรับผิดชอบโดยตรง ๓.ราคากลางตามมาตรฐานและไม่เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐโดยคณะกรรมการผู้มีความชำนาญผู้รับผิดชอบ	ไตรมาส ที่ ๑ - ๔

ด้านความโปร่งใสในการรักษา สงวนสิทธิ์ซึ่งทรัพย์สินของส่วนงานราชการ

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. การตรวจสอบทรัพย์สินของส่วนราชการ	๑.จัดทำบัญชีตรวจสอบทรัพย์สินของส่วนราชการประจำปี ๒.จัดทำบันทึกรายงานการใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการ ๓.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ รายงานผลประจำเดือนต่อผู้บริหาร ๔.จัดทำทะเบียนบันทึกรายการทรัพย์สิน การจำหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนทรัพย์สินที่มีความชำรุด	ไตรมาส ที่ ๑ - ๔

๒. การดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของส่วนราชการ	๑.จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดูแล บำรุง รักษา ๒.จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนงานซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินของส่วนราชการ	ไตรมาส ที่ ๑ - ๔
--	--	------------------

ด้านความโปร่งใสการขอใบอนุญาต/การรับรองสิทธิ

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. การตรวจสอบการขออนุญาต/การออกใบอนุญาต	๑.การแต่งตั้งเจ้าพนักงานที่มีตำแหน่งหน้าที่เฉพาะรับผิดชอบดูแลตามอำนาจหน้าที่ ๒. จัดทำบันทึกเอกสารเลขรายการลงในสารบบความและจัดทำรายงานประจำเดือน ๓.สร้างกลไกการตรวจสอบสิทธิของผู้ยื่นคำขออนุญาต โดยออกสำรวจข้อมูล และประสานงานต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	ไตรมาส ที่ ๑ - ๔
๒. การรับรองสิทธิ	๑.จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๒.จัดทำบันทึกรายงานข้อสรุปเพื่ออนุมัติตามสิทธิ	ไตรมาส ที่ ๑ - ๔

มาตรการความโปร่งใสในการรับสมัครการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งท้องถิ่น	๑.การแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามมติ กกต.จังหวัด ๒.ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติส่วนตัว และคุณสมบัติตามระเบียบ ๓.จัดทำบันทึกรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำศูนย์ฯ	ไตรมาส ที่ ๑ - ๔

+++++