

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
กระบวนการดำเนินงาน	- การคำนวณราคากลาง - การตรวจรับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	- มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรดำเนินงานช่างไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- องค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องของระเบียบกฎหมาย รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการคำนวณกำหนดราคากลางและแนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ - องค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ มีการจัดทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ - ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ยังไม่มีการชี้ มูลความ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ มีการจัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละโครงการอย่างเป็นธรรม มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านงานช่าง เพื่อประสิทธิภาพของงานและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
กระบวนการดำเนินงาน	ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีจำนวนน้อย -เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- องค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องของระเบียบกฎหมาย รวมถึงแนวทางปฏิบัติ - องค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ มีการจัดทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ - ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ยังไม่มีการชี้ มูลความ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุดคำ มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าส่วนดูแลรับผิดชอบค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยมีให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมารับค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการโดยตรง ซึ่งต้องคำนึงจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น