

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

1. โครงการ อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	มีการเสนอชื่อที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ ไม่พิจารณาคุณสมบัติอย่างถี่ถ้วนหรือคัดเลือกพวกพ้องของตัวเอง ให้ได้รับการช่วยเหลือ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ร่วมตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกับเจ้าหน้าที่ผู้คัดเลือก ในพื้นที่ 2. ทบทวนรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินโครงการ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ของ อบจ.สิงห์บุรี ร่วมตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการ คัดเลือกกับเจ้าหน้าที่ผู้คัดเลือกในพื้นที่ และทำการทบทวนรายชื่อที่ หน่วยงานในพื้นที่ส่งมา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ตักสำรวจ
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน.....นายสำเริง สุขกาย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ.....

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคันบึงทองเลื่อน หมู่ที่ 11 ตำบลบางระจัน เชื่อมต่อตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง จนทำให้งานที่ว่าจ้างไม่ได้มาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 2.ดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ที่ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจสื่อไปในทางทุจริต 3.บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับความไม่ได้มาตรฐานของโครงการ
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน.....นายสำเริง สุขกาย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ.....

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

3. โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การพิจารณาผู้ประกอบการค้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการค้า ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือคัดเลือกพวกพ้องของตัวเองให้เข้ามาค้าขาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้คัดเลือกอย่างใกล้ชิด 2. ทบทวนรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> อื่นๆยังไม่ได้ดำเนินโครงการ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ในเบื้องต้น ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ดำเนินโครงการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ค้า
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน.....นายสำเริง สุขกาย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ.....

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ตำบลประศุก จากประตูระบายน้ำ
เชื่อมต่อ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง จนทำให้งานที่จ้างไม่ได้มาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 2.ดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ที่ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจสื่อไปในทางทุจริต 3.บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆยังไม่ดำเนินการ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ในเบื้องต้น ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก
ตัวชี้วัด	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับความไม่ได้มาตรฐานของโครงการ
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน.....นายสำเริง สุขกาย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ.....

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สท.12008 หมู่ที่ 2 - 7 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง จนทำให้งานที่ว่าจ้างไม่ได้มาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 2.ดำเนินการตรวจสอบในพื้นที่ที่ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจสื่อไปในทางทุจริต 3.บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับความไม่ได้มาตรฐานของโครงการ
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน.....นายสำเริง สุขกาย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ.....