

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(1) การเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (งานเครื่องจักรกล)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานขับเครื่องจักรกลนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปขายหรือใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. การจัดวางระบบควบคุมภายใน</p> <p>๒. มีการกำหนดมาตรการโดยจัดทำคำสั่งและประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การกำหนดมาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง มอบอำนาจการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายอำนาจในการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๔. บันทึกข้อความขออนุมัตินำเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับออกปฏิบัติงานแต่ละโครงการ</p> <p>๕. จัดทำมาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องจักรและคัน</p> <p>๖. การสำรวจอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องจักรแต่ละคัน</p> <p>๗. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยมี ส.อบจ. หรือตัวแทนชุมชน หน่วยงาน อปท. กำหนดผู้ใหญ่บ้านร่วมตรวจสอบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๘. จัดประชุม ชักซ้อมพนักงานขับเครื่องจักรกลเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติร่วมกัน</p>
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการที่วางไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศักดิ์ไชย คำจิ่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	8 เมษายน 2564

ผลการดำเนินการเพื่อการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(2) การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้นอกเหนือ จากงานราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. การจัดวางระบบควบคุมภายใน</p> <p>๒. การกำหนดมาตรการโดยจัดทำคำสั่งและประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การกำหนดมาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง มอบอำนาจการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๓. การจัดทำคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการใช้และรักษา รถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>๔. การกำกับดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าสำนักปลัดฯ ผู้อำนวยการกองทุกกอง</p> <p>๕. กำหนดให้พนักงานขับรถยนต์ดูแลและรักษาเครื่องยนต์ส่วนกลาง นำมาจอดหรือเก็บรักษาเครื่องยนต์ส่วนกลางหลังเสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน</p> <p>๖. มีการประชุม กำชับพนักงานขับรถยนต์ให้บันทึกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนด</p> <p>๗. การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหาร</p> <p>๗. การกำกับดูแลไม่ให้นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้งานนอกเหนือจากภารกิจของทางราชการ</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการที่วางไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบภายนอก หรือเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นายศักดิ์ไชย คำจิ่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	8 เมษายน 2564

ผลการดำเนินการเพื่อการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(3) การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ร่าง TOR ไม่ครอบคลุม คลุมหรือละเอียดรอบคอบ - การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง - ผู้มีส่วนได้เสียต่อการซื้อหรือจ้าง - การจัดทำประกาศฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปารายการก่อสร้างให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>๒. วิธีการซื้อหรือจ้าง ไม่แบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง โดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างที่ทำให้วิธีการซื้อ/จ้าง เปลี่ยนไป</p> <p>๓. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างต้องมีองค์ความรู้ และแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างที่มีเทคนิคเฉพาะหรือซับซ้อนเข้าร่วมเป็นกรรมการเท่านั้น</p> <p>๔. การมีส่วนได้เสียของกรรมการซื้อหรือจ้าง ประธานและกรรมการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น</p> <p>๕. การจัดทำประกาศและเปิดเผยราคากลางโดยกำหนดให้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และสถานที่ปิดประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการที่วางไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและฎีกาที่ไม่เห็นด้วยกับประกาศขององค์การ

	บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลการดำเนินงาน	มีผู้อุทธรณ์ฎีกาไม่เห็นด้วยกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินตอบข้อชี้แจงให้ผู้อุทธรณ์ว่าได้ดำเนินการครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ผู้รายงาน	นายศักดิ์ไชย คำจิ่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	8 เมษายน 2564