๐๓๗.ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ราย ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากระเซ็ง หมูที่ ๔ ตำบลอาฮี งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ บาท
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/การตรวจรับงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การควบคุมงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ ๒.การตรวจรับงานไม่เป็นตามหลักวิชาการอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ดำเนินการ ☑เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว ☐ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันและการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่น.ๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลางจากรายงานการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ๑.๒ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากรายงานผลการดำเนินการจัดจ้าง ๑.๓ติดตามโครงการจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวไอลดา คำภูชา นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ไอลดา คำภูชา
(นางสาวไอลดา คำภูชา)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน