

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง)

1. โครงการช่วยเหลือประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	มีการเสนอชื่อที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือไม่พิจารณาคุณสมบัติอย่างถี่ถ้วนหรือคัดเลือกพวกพ้องของตัวเองให้ได้รับการช่วยเหลือ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ร่วมตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกับเจ้าหน้าที่ผู้คัดเลือกในพื้นที่ 2. ทบทวนรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ อื่นๆดำเนินการเรียบร้อยแล้ว.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ของ อบจ.สิงห์บุรี ร่วมตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกับเจ้าหน้าที่ผู้คัดเลือกในพื้นที่ และทำการทบทวนรายชื่อที่หน่วยงานในพื้นที่ส่งมา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินงานโครงการ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

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

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง)

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลอินทร์บุรี บ้านดอนแสงจันทร์
เชื่อมต่อ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง จนทำให้งานที่จ้างไม่ได้มาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 2.ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ปรากฏพฤติกรรมหรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต 3.บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ อื่นๆดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับความไม่ได้มาตรฐานของโครงการ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

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

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง)

3. โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เติบ กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การพิจารณาผู้ประกอบการค้าไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการค้า ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือคัดเลือกพวกพ้องของตัวเองให้เข้ามาค้าขาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้คัดเลือกอย่างใกล้ชิด 2. ทบทวนรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ อื่นๆดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ในเบื้องต้น ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ดำเนินโครงการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ค้า
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

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

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง)

4. โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคันคลองชลประทานสี่ซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลจั่วราย เชื่อมต่อถนนหมายเลข 32 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง จนทำให้งานที่จ้างไม่ได้มาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 2.ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ปรากฏพฤติกรรมหรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต 3.บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ อื่นๆดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ในเบื้องต้น ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก
ตัวชี้วัด	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับความไม่ได้มาตรฐานของโครงการ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

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

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนหลัง)

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกถนนทางหลวงหมายเลข 32 – หมู่ที่ 3 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง จนทำให้งานที่จ้างไม่ได้มาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 2.ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ปรากฏพฤติกรรมหรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต 3.บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ อื่นๆดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ 2. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับความไม่ได้มาตรฐานของโครงการ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

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