

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. โครงการจัดซื้อรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมเครื่องเอ็กซเรย์แบบดิจิทัล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	มีการส่งมอบพัสดุที่จัดซื้อไม่ตรงตามที่สัญญากำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ขายอาศัยโอกาสจากการขาดความรู้ ความชำนาญในการตรวจรับของเจ้าหน้าที่ ส่งมอบของไม่ที่คุณภาพ หรือไม่ตรงตามที่สัญญา กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	แต่งตั้งบุคคลผู้มีความรู้ ความชำนาญในการตรวจรับพัสดุที่ ดำเนินการจัดซื้อ
ระยะเวลา	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ อื่นๆ ...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามมาตรการที่กำหนด...
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาคัดเลือกและ แต่งตั้งบุคลากรผู้มีความรู้ ความชำนาญในการตรวจรับพัสดุที่ ดำเนินการจัดซื้อ โดยมีผู้บังคับบัญชาคอยกำกับ ควบคุม ดูแล อย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับความไม่ได้มาตรฐาน ของรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ฯ
ผลการดำเนินการ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามมาตรการฯ ที่กำหนด โดยไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๒. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเรียงคันคลองชลประทาน L ๑๐ หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ ๗ ตำบลบ้านหม้อ
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างในการ ควบคุมงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง จนทำให้งานที่จ้างไม่ได้มาตรฐาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูล ที่อาจส่อไปในทางทุจริต ๓.บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เพื่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ อื่นๆ ...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามมาตรการที่กำหนด...
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบ ได้ โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก และ คอยกำกับ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับความไม่ได้ มาตรฐานของโครงการ
ผลการดำเนินการ	ดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยไม่มีเรื่อง ร้องเรียนเกิดขึ้น

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๓. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย สท.ถ. ๑๐๐๐๒ บ้านแหลมทอง - บ้านใหม่ ตำบลทับยา อำเภอมโนรมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง จนทำให้งานที่จ้างไม่ได้มาตรฐาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต ๓.บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ อื่นๆ ...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามมาตรการที่กำหนด...
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก และคอยกำกับ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับความไม่ได้มาตรฐานของโครงการ
ผลการดำเนินการ	ดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดประโชติการาม ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง จนทำให้งานที่จ้างไม่ได้มาตรฐาน
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต ๓.บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เพื่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ อื่นๆ ...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามมาตรการที่กำหนด...
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก และคอยกำกับ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับความไม่ได้มาตรฐานของโครงการ
ผลการดำเนินการ	ดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. โครงการปรับปรุงสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างในการควบคุมงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง จนทำให้งานที่ว่าจ้างไม่ได้มาตรฐาน
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการตรวจสอบในทันทีที่ปรากฏพฤติการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจส่อไปในทางทุจริต ๓.บังคับใช้มาตรการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เพื่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ อื่นๆ ...ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามมาตรการที่กำหนด..
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก และคอยกำกับ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับความไม่ได้มาตรฐานของโครงการ
ผลการดำเนินการ	ดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น