

ผลการดำเนินงานการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ อาจไม่เป็นไปตามแผนไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๒. กำหนดแผนอัตรากำลังให้ผู้ปฏิบัติงานเพียงพอกับปริมาณงาน</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกาทุจริต ให้บุคลากรในหน่วยงานโดยมีกรอบ มอบนโยบาย มาตรการการแนวทางการปฏิบัติงานสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต</p>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันกาทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบ ผ่านผู้กำกับบังคับบัญชาในแต่ละขั้นตอนกระบวนการงาน
ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการชี้แจงรายละเอียด ตอบข้อบกพร่องของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้รายงาน ตำแหน่ง สังกัด วันเดือนปีที่รายงาน	ลงชื่อ (นางสาวอรฉนิ์ บุตรีเพชร) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕