

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว/พวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่นำวัสดุอุปกรณ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว/ประโยชน์ของพวกพ้อง -บุคคลภายนอกนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับการใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการ ๒. แจ้งแนวทางการใช้ทรัพย์สินตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการ	๑ ผู้บังคับบัญชากำชับการใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการ ๒. จัดทำแนวทางการใช้ทรัพย์สินส่วนราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ควบคุมตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด -มีการขออนุญาตถูกต้อง -มีการบันทึกการใช้งาน -มีการบันทึกการยืม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว/พวกพ้อง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสี
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับหรือประโยชน์ตอบแทนในการขออนุมัติ/อนุญาตฯ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องรอบขั้นตอน การปฏิบัติอยู่ที่เจ้าหน้าที่คนเดียว -ไม่มีการรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เพิ่มช่องทางในการชำระหลายช่องทาง ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการ	-ผู้บังคับบัญชามีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและเสนอตามลำดับการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด -กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน โดยมีให้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ -ประกาศเจตนารมณ์และนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับหรือประโยชน์ตอบแทนในขออนุมัติ/ อนุญาต
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา ภาษี ชยะ ฯลฯ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	- จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ -มีการนำส่งใบเสร็จล่าช้า -การสูญหายของใบเสร็จ -เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ๓.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๓.กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน โดยมีให้แสงสว่างผลประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ ๔.ประกาศเจตนารมณ์และนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าน้ำประปา ภาษี ชยะ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสี
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๖