

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/ กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝาระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรตระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุจากผู้บังคับบัญชาและหน่วยตรวจสอบภายในองค์กร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและจำนวนข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝาระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โป๊ปตระบุญถ้ำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิที่ควรจะได้รับ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการตรวจสอบกระบวนการเบิกจ่ายอย่างเข้มงวดและให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โป๊ปตระบุญ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบกระบวนการเบิกจ่ายอย่างเข้มงวดและให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จากผู้บังคับบัญชาและหน่วยตรวจสอบภายในองค์กร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและจำนวนข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรื่องกระบวนการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โป๊พระบุถั่ม)
ประเต็น/ขั้นตอน/กระบวนการด้าเน้งงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณั้ความเส้ญงที่อาจจะเก้ดข้ญ	ม่มีการรับบุคคลที่เป็นคร้อญาดิหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์เก้ลัซิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรการป้อกันเพื่อไม่ให้เก้ดการทุจริต	-ม่มีการประกาศรับสมัครและด้าเน้งการค้ดเล้ือการอย่างโป๊รงใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเส้ญง	ต่ำ
สถานการณ์ด้าเน้งการจัดการความเส้ญง	<input type="checkbox"/> ยังม่ได้ด้าเน้งการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต้อเน้ือง <input type="checkbox"/> เร้มด้าเน้งการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้อปรับปรุ้งมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมมากย้งข้ญ <input type="checkbox"/> เหตุผลอ้อื่นๆ (โป๊พระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการด้าเน้งงาน	ม่มีการตรวจสอบกระบวนการสมัครและด้าเน้งการค้ดเล้ือการอย่างเข้มงวดและให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จากผู้บ้ญค้บปัญหาและหน่วยตรวจสอบภายในองค์กรและม่มีการประการเผยแพร้ อย่างเป้ดเผยตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเร้ืองร้องเรียนเร้ืองกระบวนการสมัครและด้าเน้งการค้ดเล้ือการบุคคลากร
ผลการด้าเน้งงาน	สถานะความเส้ญงการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนด้าบลม่ฝาดประจ้าป้งประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สถานะความเส้ญง สีเส้ียว หมายถึงความเส้ญงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต้อเน้ือง มีการเน้นย้า้ในการประชุมประจ้าเดือนพนักงานเป็นประจ้าทุกเดือน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรตระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบกระบวนการการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ เข้มงวดและให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จากผู้บังคับบัญชา และหน่วยตรวจสอบภายในองค์กร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและจำนวนข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรื่องกระบวนการการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่งการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สถานะความเสี่ง สีเขียว หมายถึง ความเสี่งระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โป๊ปตระบุญถ้ำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	-การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไป - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โป๊ปตระบุญ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบและควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดและให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จากผู้บังคับบัญชาและหน่วยตรวจสอบภายในองค์กร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและจำนวนข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนพนักงานเป็นประจำทุกเดือน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	