

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (การนำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้และบำรุงรักษารถยนต์
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการติดตามและสอบทานการใช้รถยนต์อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมathi จันทร์เทศ
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ)
เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจจะ เกิดขึ้น	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมานิ จันท์เทศ
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะ เกิดขึ้น	การสิ้นเปลืองงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการลดใช้พลังงานในอาคารสำนักงาน ๒.ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดการใช้พลังงาน
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	มีการประหยัดไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน ตามมาตรการการลดการใช้พลังงาน ในภาครัฐ
ตัวชี้วัด	ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนลดลง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมานิ จันทร์เทศ
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การเปลี่ยนแปลงของระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ตามขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการใช้ระเบียบของพนักงาน ๒. ควรให้เจ้าหน้าที่มีการ ศึกษาระเบียบให้มากขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ตามขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนความสำเร็จในการทำงาน ได้ถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมานิ จันทร์เทศ
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การตั้งซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างน้อย ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเท่าที่ควร
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ช่วยในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มากขึ้นมีการติดตามและสอบถามการใช้รถยนต์อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมานี จันทร์เทศ
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผู้รายงาน


(นายสมานี จันทร์เทศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รับทราบ

สืบทารวเอก


(มานะ คล้ายสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง