

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้านและใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. จัดทำทะเบียนคุณทรัพย์สินของราชการ 2. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 3. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์กรบริหารส่วนตำบลทั้งพริก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนักสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 2. จัดทำทะเบียนคุณทรัพย์ของทางราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ 3. เวรรักษาการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส. ลำดาวน กุลทอง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	5 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ประดิษฐ์มี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยักยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน การจัดเก็บนอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวมรวมและนำส่ง เงินล่าช้า ทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปา ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้มา ชำระที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 2.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 3.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(ประดิษฐ์).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนักสาธารณะและการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 2. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์ของทางราชการ และทะเบียนการ ตรวจสอบพัสดุ 3. เวรากษาการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ ให้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยักยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.ลำดาว กุลทอง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	5 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ประธานบุคคล)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ นอกจากนี้จากที่ กว้างมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 2. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(ประธาน).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทน อื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาต ต่าง ๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.ลำดาว กุลทอง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	5 เมษายน 2566