

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> / เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกนกรัตน์ บุญจำรูญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ ๓. มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนของพนักงานส่วนตำบลเป็นประจำทุกเดือน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> / เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ ๓. มีการเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนของพนักงานส่วนตำบลเป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ การอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกนกรัตน์ บุญจำรูญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความสนิทสนมกับผู้รับจ้าง มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับจ้างมากเกินไป
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานโดยติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. กำชับผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> / เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานโดยติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม มีการปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่ถูกต้อง และเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกนกรัตน์ บุญจำรูญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕