

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ | การเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ๑. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่สมบูรณ์ เช่น ขาดลายมือชื่อ ไม่แนบกำหนดการโครงการ เป็นต้น ๒. เบิกเงินเกินอัตราที่กำหนดในระเบียบ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น |
| ระดับของความเสียหาย | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ผู้บังคับบัญชาติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขข้อบกพร่องตามที่หน่วย ตรวจสอบภายในแนะนำ |
| ตัวชี้วัด | ๑. จำนวนข้อบกพร่องที่หน่วยตรวจสอบภายในตรวจ พบ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต กรณีเบิกจ่ายเงินผิด ระเบียบ |
| ผลดำเนินการ | ไม่พบข้อบกพร่อง/ข้อร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวอาทิญาภรณ์ แสงเงิน |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว |
| วันเดือนปีที่รายงาน | เมษายน ๒๕๖๕ |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้และรักษายานพาหนะ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน | การบันทึกข้อมูลการใช้รถส่วนบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระยะทางไม่ตรงกับความเป็นจริง |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. แจ้งเวียนประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. ผู้บังคับบัญชาติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และได้กำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย |
| ตัวชี้วัด | ๑. จำนวนข้อบกพร่องที่หน่วยตรวจสอบภายในตรวจพบ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตน |
| ผลดำเนินการ | ไม่พบข้อบกพร่อง/ข้อร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวอาทิญาภรณ์ แสงเงิน |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว |
| วันเดือนปีที่รายงาน | เมษายน ๒๕๖๕ |

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การรับของขวัญจากบุคคลอื่น การรับผลประโยชน์ต่างๆ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ | การรู้ผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การรับของขวัญจากบุคคลอื่นให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำประกาศ อบรม.นางสาว เรื่องนโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) ๒. จัดทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) ๓. ผู้บังคับบัญชาติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และได้กำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย |
| ตัวชี้วัด | ๑. จำนวนข้อบกพร่องที่หน่วยตรวจสอบภายในตรวจพบ ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต กรณีเบิกจ่ายเงินผิดระเบียบ |
| ผลดำเนินการ | ไม่พบข้อบกพร่อง/ข้อร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวอาทิญาภรณ์ แสงเงิน |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางสาว |
| วันเดือนปีที่รายงาน | เมษายน ๒๕๖๕ |