

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเขียม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ หรือทรัพย์สินหรือพัสดุครุภัณฑ์อื่นๆของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีสมุดบันทึกการขออนุญาตใช้ทรัพย์สิน พัสตุครุภัณฑ์ อย่างชัดเจน ๓.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการใช้ หรือเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้ ตรวจสอบการใช้ ยืมอย่างถูกต้องและอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำสมุดคุมการอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เมื่อเดินทางออกนอกพื้นที่อำเภอ หรือเมื่อต้องให้รถยนต์ลวงหน้า
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินค่าเช่าบ้านเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้านไม่ได้ไปตรวจสอบจริงแต่กลับเซ็นรับรอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำกับคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่าให้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านจริงก่อนเซ็นรับรองทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	คณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่าให้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านจริงพร้อมภาพถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าเช่าบ้านเป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าเช่าบ้านเป็นเท็จ
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ /พนักงานรัฐเรียกรับผลประโยชน์และ มีส่วนได้เสียในการจัดหาพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯและหนังสือ สั่งการอย่างเคร่งครัดให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ๓.ทุกขั้นตอนสามารถเปิดเผยอย่างโปร่งใสได้ทุกขั้นตอน
ระดับของความเสี่ยง	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบทุกขั้นตอนก่อนการลงชื่อทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖