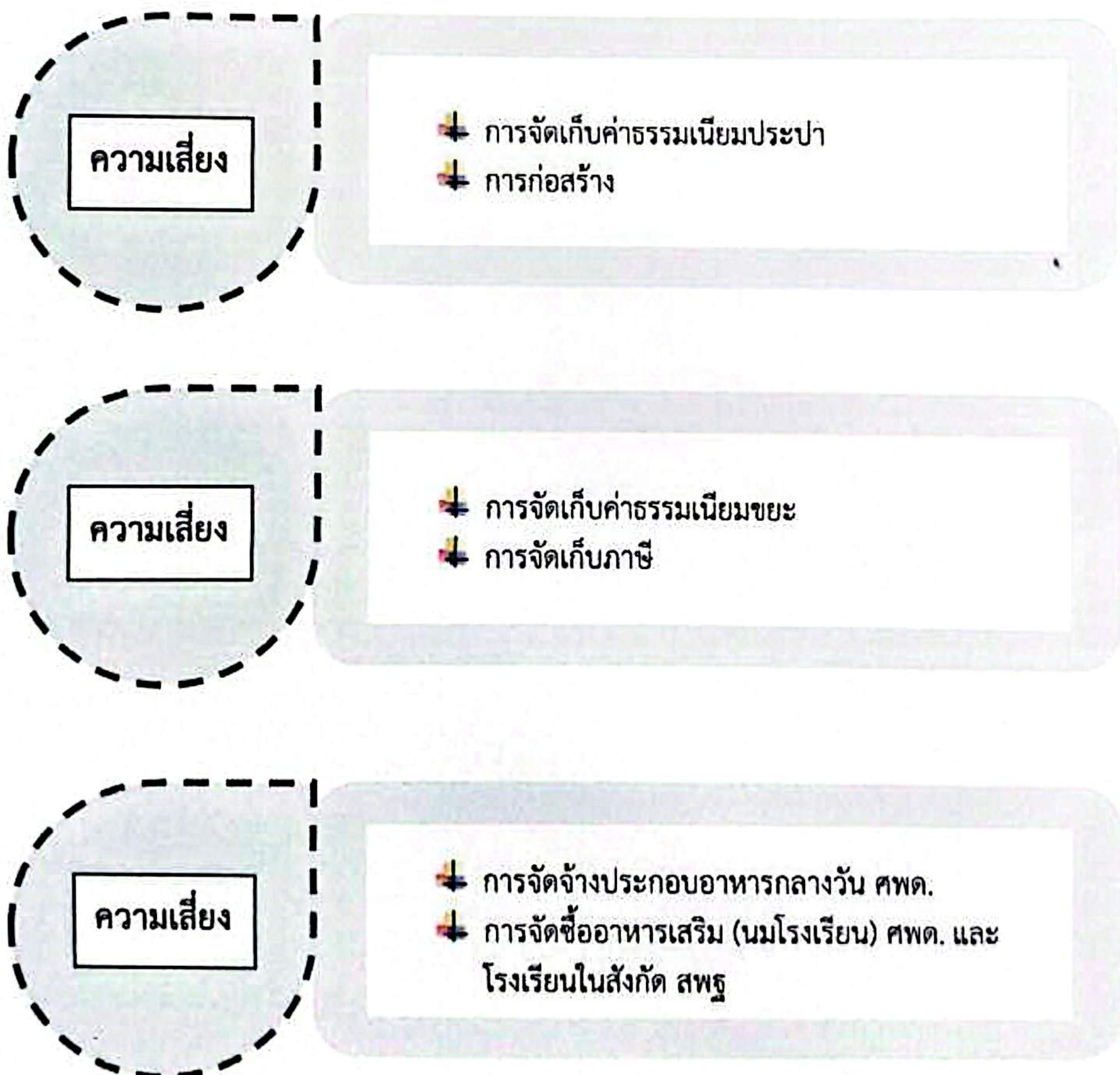




รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโตมเยียม



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
กระบวนการดำเนินงาน	-การคำนวณราคากลาง -การตรวจรับพัสดุ/งานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	-มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรด้านงานช่างไม่เพียงพอ -เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการคำนวณกำหนดราคากลางและแนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ -องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการจัดทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต -ยังไม่มีการชี้มูลความผิด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการจัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแต่ละโครงการอย่างเป็นธรรม มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านงานช่าง เพื่อประสิทธิภาพของงานและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน และคำนึงถึงลักษณะงานที่รับผิดชอบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
กระบวนการดำเนินงาน	-การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	-มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีจำนวนน้อย -เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้วออกใบเสร็จไม่ตรงความจริง
ระดับความเสี่ยง	สูง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องของระเบียบกฎหมายรวมถึงแนวทางปฏิบัติ -องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีการจัดทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ, บัตรสนเท่ห์ ฯลฯ -ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต -ยังไม่มีการชี้มูลความผิด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม มีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าส่วนดูแลรับผิดชอบค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยมีให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการโดยตรง ซึ่งต้องคำนึงจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น