

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔- มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง และเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. สอบทานและกำกับผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้ผู้ดูแล(พนักงานขับรถองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย) จัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	ทะเบียนคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียนหรือพบความผิดปกติ
ผู้รายงาน	นายณพรุจ จันทะลุน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า ๒. การจัดซื้อจัดจ้างแค่เพียงร้านเดียว หรือร้านเดินซ้ำๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. สอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ประกาศเผยแพร่ลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	๑. มีการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ๒. ประกาศประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียนหรือพบความผิดปกติ
ผู้รายงาน	นางสาวจิรารัตน์ คำไพ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	รับบุคคลเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับพวบกฟ้องเข้าทำงานโดยได้รับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการสอดส่อง ดูแลและกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ประกาศเผยแพร่ลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียน ๒. ประกาศประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือพบความผิดปกติ
ผู้รายงาน	นายณพรุจ จันทะลุน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับฝากเงินเพื่อชำระภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. สอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ประกาศเผยแพร่ลงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียน ๒. ประกาศประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือพบความผิดปกติ
ผู้รายงาน	นายณพรุจ จันทะลุน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕