

ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีการนำรถของส่วนราชการไปใช้ในกิจกรรมของตน ๒. มีการนำรถของส่วนราชการไปใช้เกินหน้าที่ของตน ๓. มีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเกินความเป็นจริง
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวขวัญใจ บุญมีมาก
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบ และเสนอความเห็นขอรับการอนุมัติและการอนุญาตงานต่างๆ ไม่ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมการขออนุมัติ/อนุญาต ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบงานที่เตรียมขออนุมัติ/อนุญาต ต่างๆ ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบงานที่ขออนุมัติ อนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒.จัดทำทะเบียนคุม เรื่องการขออนุมัติ/อนุญาต งานต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่มีการร้องเรียนการขออนุมัติ/อนุญาต งานต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวขวัญใจ บุญมีมาก
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการลงข้อมูล ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างลงระบบหรือเผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์ล่าช้า และมีการปกปิด เปิดเผยข้อมูลกับผู้รับเหมา บางกลุ่ม
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมงานจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๓.การมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้าง ๔.การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ติดตามการลงประกาศในเว็บไซต์ หรือติดประกาศ ณ หน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒.จัดทำทะเบียนคุมงานจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด
ตัวชี้วัด	การลงประกาศในเว็บไซต์ หรือติดประกาศที่หน่วยงานเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	การลงประกาศในเว็บไซต์ หรือติดประกาศที่หน่วยงานเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางสาวขวัญใจ บุญมีมาก
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๕