

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีฆ้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือตรวจรับงานจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ๒.ไม่รับเงิน ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดๆ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่มีขอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน ตำแหน่ง สังกัด วันเดือนปีที่รายงาน	นายสันต์ ปัญญา นิติกรชำนาญการ สำนักปลัด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- อาจมีการรั่วไหลของการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ในการใช้รถยนต์ และการบำรุงรักษารถยนต์ ๓.เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามรถยนต์
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์และรักษารถยนต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน ตำแหน่ง สังกัด วันเดือนปีที่รายงาน	นายสันต์ ปัญญา นิติกรชำนาญการ สำนักปลัด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- อาจมีการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปแบบรายการที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ๒. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์และรักษารถยนต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน ตำแหน่ง สังกัด วันเดือนปีที่รายงาน	นายวสันต์ ปัญญา นิติกรชำนาญการ สำนักปลัด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- อาจมีการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกาของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์และรักษารถยนต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน ตำแหน่ง สังกัด วันเดือนปีที่รายงาน	นายวสันต์ ปัญญา นิติกรชำนาญการ สำนักปลัด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖