

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖

| | |
|---------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| ๑. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๔. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน |
| ระดับความเสี่ยง | ไม่มี |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |

| | |
|---------------------------------------|---|
| ๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริตเบิกจ่ายเงิน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ราชการได้รับความเสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน และการคลังอย่างเคร่งครัด ๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ๓. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย และชี้ให้เห็นโทษของการกระทำความผิด |
| ระดับความเสี่ยง | ไม่มี |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ๓. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การตรวจรับงานจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ทำให้การตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ไม่มี |

| | |
|------------------------------------|--|
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับงานจ้าง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวจันร์จิรา ผลไธสง |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ |