

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบูถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าของโครงการ เลือกร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองพูดคุยตกลงราคากันได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ 2. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรตระบู.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างมีความสุจริตโปร่งใส
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการทุจริต
ผู้รายงาน	นายวิชัย แยมสรवल
สังกัด	-
วันเดือนปีที่รายงาน	4 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสีงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ แก้อี้ ฯลฯ มาใช้ส่วนตัวหรือครอบครองเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสีง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสีง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝาระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรตระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืมอุปกรณ์สำนักงาน การขออนุญาตใช้รถ จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสีง
ผู้รายงาน	นายวิชัย แยมสรวล
สังกัด	-
วันเดือนปีที่รายงาน	4 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โป๊พระบุงอ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดโครงการ / กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โป๊พระบุง.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบเอกสารการเสนอโครงการก่อนการอนุมัติ
ตัวชี้วัด	แก้ไขปัญหาได้ตรงตามพื้นที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายวิชัย แยมสรवल
สังกัด	-
วันเดือนปีที่รายงาน	4 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โป๊ตระบุดำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดประชุม คุยงาน สัมมนาต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. สถานที่ มีความเหมาะสมกับงบประมาณ 2. วิทยากรมีความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้น ๆ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โป๊ตระบุดำมี).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานที่นำมาเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	หน่วยงานได้รับประโยชน์ตรงตามความต้องการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายวิชัย แยมสรวล
สังกัด	-
วันเดือนปีที่รายงาน	4 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตรระบุด้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรตรระบุด้ามี).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการส่งประกาศฯ ไปให้บุคคลภายนอกทราบทั้งทางเอกสาร และทางเว็บไซต์ อบต.
ตัวชี้วัด	บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสได้รับการคัดเลือก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายวิชัย แยมสรवल
สังกัด	-
วันเดือนปีที่รายงาน	4 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตรระบุดำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อ เข้า - ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น 2. มีสมุดการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรตรระบุดำมี.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ดำเนินการตรวจสอบสมุดขออนุญาตออกนอกพื้นที่ แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกวัน 2. ดำเนินการตรวจสอบสมุดลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกวัน
ตัวชี้วัด	พนักงานมาทำงานตรงเวลา ไม่มีการเฝ้าจับเวลาราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายวิชัย แยมสรवल
สังกัด	-
วันเดือนปีที่รายงาน	4 เมษายน 2565