

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจ่ายเงินที่คลาดเคลื่อนหรือเสียสิทธิเนื่องจากการย้ายเข้า- ย้ายออกและเจ้าหน้าที่หาช่องทางรับเงินนั้นแทน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ปลุกฝังคุณธรรมแก่บุคลากรทุกระดับชั้น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสายและหอกระจายข่าว ๒.จัดทำประกาศติดไว้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการเสียสิทธิที่ควรได้รับ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นาย นวพล ฤทธิ์วัน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีไม่ถูกต้อง และรับเงินแต่ไม่ออกใบเสร็จให้ผู้ชำระภาษีทุกครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามี การ ควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำขั้นตอน/แผนการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ออก จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ตามหมู่บ้าน ให้ชัดเจน ๓. สร้างความรู้ความ เข้าใจและความตระหนักรู้แก่บุคลากร เรื่องกฎ ระเบียบและโทษ จากการทุจริต ทั้ง ทางอาญา วินัย และ ละเมิด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แผนการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ตามหมู่บ้าน ให้ชัดเจน ๒.การ ควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการชำระภาษี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเชษฐา คำประวัตติ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	วัสดุซ่อมแซมไฟฟ้า ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากมีการสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ก่อนดำเนินการเบิกวัสดุไฟฟ้า ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง ๒. ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าพร้อมทั้งลงทะเบียนการควบคุมวัสดุ เพื่อรับรู้ถึงวัสดุคงคลัง เป็นแนวทางในการจัดหาวัสดุในครั้งถัดไป
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำใบเบิกวัสดุไฟฟ้า แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง ๒. เจ้าหน้าที่รายงานผลการซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้าทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่าง ในการสัญญา
ผลการดำเนินงาน	มีการขอใช้บริการ
ผู้รายงาน	นายประวิทย์ กิตติศรีวรพันธ์
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย การประเมิน เลื่อนระดับ ๒.ช่วยเหลือพรรคพวกหรือญาติในการเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง ๓.เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอนหรือย้าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓.ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ ๔.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕.มาตรการสร้างความโปร่งใสในงานบริหารงานบุคคล ๖.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓.มีประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ ๔.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอินทิรา เทศารินทร์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เรียกทรัพย์สินบนหรือเงินทองในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทองเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ๒.ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ ๓.จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ๔.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ๒.มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดวงเพ็ญ ทหารา
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗