

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-นำไปใช้โดยไม่ขออนุญาต -นำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒.จัดหาคุลากรให้เพียงพอพร้อมแต่งตั้งมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนราชการโดยเฉพาะ ๓.ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประชุมประจำเดือน ผู้บังคับบัญชาติดตามงานของแต่ละบุคคล ๒.มีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบควบคุมพัสดุ และการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ๓.มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของหน่วยงานถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการนาทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์โดยไม่ขออนุญาตหรือนำไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเบญจมินทร์ สมบูรณ์
สังกัด	สำนักงานปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่องานหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยเพื่อสอบทานงาน ๓.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ๔.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๕.ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประชุมประจำเดือน ผู้บังคับบัญชาติดตามงานของแต่ละบุคคล ๒.รายงานตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่างเพื่อสรรหา ๓.มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง พัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ๔.มีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๕.ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเบญจมิตร สมบูรณ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโปแตง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 2.ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 3.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.มีการประชุมประจำเดือน ผู้บังคับบัญชาติดตามงานของแต่ละบุคคล 2.ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 3.มีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเบญจมินทร์ สมบูรณ์
สังกัด	สำนักงานปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	20 เมษายน 2565