

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การจัดการพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกร้านที่คุ้นเคยและต่อรองได้ - การตรวจรับงาน เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบไม่ได้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบมากเท่าที่ควร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ให้การจัดการพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน - รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.บันทึกและเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและระบบ e-GP
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การยืมเงินทตรงจ่ายในการไปราชการและการยืมเงินโครงการต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- หลักฐานการยืมเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง - การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- แจ้งให้ผู้ยืมเงินทราบทันทีหลังจากตรวจพบ - ติดตามเร่งรัดแจ้งเตือนให้ส่งใช้ภายในกำหนด - กำชับให้ผู้ยืมเงินเท่าที่จำเป็นและยืมล่วงหน้าภายในกำหนด - จัดทำทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมสัญญายืมเงิน ๒. มีการกำชับให้ผู้ยืมเงิน ยืมเท่าที่จำเป็นและส่งใช้เงินยืมภายในกำหนด
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของผู้ยืม ส่งใช้เงินยืมตามกำหนดเวลา
ผลการดำเนินงาน	ผู้ยืมเงินส่งใช้เงินยืมตามกำหนดเวลา ร้อย ๑๐๐
ผู้รายงาน	งานการเงินและบัญชี
สังกัด	กองคลัง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การพิจารณาตรวจสอบและ เสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินตามลำดับ คำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- .จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน - เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสนอเรื่องตามลำดับ
ระดับของความเสี่ยง	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 (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการ เพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่บางรายใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น - เจ้าหน้าที่บางรายใช้เวลาราชการ เพื่อไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ - ตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของทางราชการเป็นประจำ - มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ - สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒.ตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของทางราชการเป็นประจำ
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ส่วนตัวหรือผู้อื่น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด