

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบ
มาตรการป้องกันไม่เกิดการทุจริต	-จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ -จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ -สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม -นโยบายคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและพนักงานจ้างตาม มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ - มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน และเจ้าหน้าที่เข้าใจระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการมากขึ้น
ผู้รายงาน	นายชลชัย อาษาทำ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการใช้จ่ายวัสดุสำนักงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่นำวัสดุสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	- ความเสี่ยงที่มีความสำคัญน้อยอยู่ในระดับที่ผู้บริหารเห็นชอบ - จัดทำใบเบิกภายใน ทุกครั้งที่มีการเบิกวัสดุ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน - เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานจ้างฯ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ - ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ - รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียน/การตรวจพบการนำวัสดุไปใช้ส่วนตัวไม่มี
ผลการดำเนินงาน	- จำนวนเรื่องร้องเรียน/การตรวจพบการนำวัสดุไปใช้ส่วนตัวไม่มี
ผู้รายงาน	นายชลชัย อาษาทำ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเกิดการรับสินบนและทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทางเอกสารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ผู้รายงาน	นายชลชัย อาษาทำ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๗