

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการและมีการนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง ๒.มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจน ๓.แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางแต่ละคันอย่างชัดเจน ๔.ประชุมแจ้งระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและเสริมเสริมจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ๒.มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจนเป็นประจำทุกปีและกำชับให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ๓.แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางแต่ละคันอย่างชัดเจน ๔.ประชุมแจ้งระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน สังกัด	นางสาวภักวิภา คงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	5 ตุลาคม 2566

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับส่งเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเดินทางไปส่งเงินเพื่อนำเข้าธนาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำส่งเงินมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเยอะหรือบุคลากรน้อยไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจมอบหมายผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงนำส่งเงินแทน อาจเกิดปัญหาการนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายขั้นตอนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๔.ประชุมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔. ประชุมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของอบต.หรือจำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือข้อทักท้วง
ผู้รายงาน สังกัด	นางสาวภักวิภา คงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	5 ตุลาคม 2566

**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดโครงการจัดงานต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการจัดงานต่างๆของ อบต.เงินหลวง หรือปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔.ประชุมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔. ประชุมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ อบต.หรือ จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือข้อทักท้วง
ผู้รายงาน สังกัด	นางสาวภักวิภา คงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทองลำเจียก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	5 ตุลาคม 2566

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

- สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญา คงทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญา คงทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

(ลงชื่อ).....

(นายสวงศ์ กรุงไกรจักร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก