

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อกิจกรรม / โครงการ	กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่/การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน - การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีของกองทุนและเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสนธิรัตน์ สุวรรณพันธ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม
วันเดือน ปีที่ รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน/ความเสี่ยง	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๔)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๔)	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน/ความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างใน การจัดโครงการ/ กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือก จัดซื้อจัดจ้าง/จัดจ้าง ร้านที่ตนเองสนิทสนม หรือเป็นญาติหรือร้านที่ ตนเองคุยได้ง่าย	๓	๓	-ต้องมีการเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย ๓ ร้าน -กำหนดคุณลักษณะราคากลางที่รัฐ ได้ประโยชน์สูงสุด
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็น ญาติหรือบุคคลที่มี ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ พนักงานเจ้าหน้าที่	๓	๓	-มีประกาศรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบ ได้
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	เช่นการใช้อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ รถยนต์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	๓	๓	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงิน ที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆ ฝากมาชำระให้กับ การเงิน แต่กลับนำเงิน ไปใช้ส่วนตัว	๔	๔	-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุน ต่างๆที่มาชำระเงินต้องขอรับ ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งพร้อมรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้ทรัพยากรมาก เกินความจำเป็นในแต่ ละภารกิจ เช่น น้ำมัน มากเกินความจำเป็น	๔	๔	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง : ยังไม่ดำเนินการ
 เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
 เหตุผลอื่นๆ(ระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ : จัดทำคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ผลการดำเนินงาน : ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน : นางสาวสรนรินทร์ สุวรรณพันธ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันเดือนปีที่รายงาน : ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖