

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ในการทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของทางราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการในวันหยุดราชการและเวลา กลางคืน ตามคำสั่งที่ ๒๘ /๒๕๖๕ ๓.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔.เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน ส่วนกลางให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำ ไม่เว้นวันหยุดราชการ การส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนงลักษณ์ บุสดีวงศ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การไม่ดำเนินการตามตามลำดับขั้นตอน คำขอใบอนุญาตก่อสร้าง โดยการลัดคิวลำดับการขอใบอนุญาตให้กับคนใกล้ชิดหรือญาติ
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุมไม่ให้บุคลากร ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อมิให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นการให้ของขวัญของรางวัล ความก้าวหน้าหรือประโยชน์ในรูปแบบใดๆ ๒.หลีกเลี่ยงสถานการณ์อาจนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ๓.แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ ๔.ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการรับรองของขวัญหรือของกำนัล และการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสียหาย	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนรับเรื่องและเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ ๓.จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๔.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕.จัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน/ความล่าช้าในการดำเนินงานแต่ละงาน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนงลักษณ์ บุสดีวงศ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕