

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๑๒ เดือน ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | จัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | หัวหน้า/จนท. พัดเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการซื้อการจ้าง |
| ระดับความเสี่ยง | น้อยมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | หัวหน้าส่วนคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวพนิดา พูลเพิ่ม |
| สังกัด | สำนักปลัด อบต. |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ |

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้ทรัพย์สินของราชการ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่นการใช้วัสดุสำนักงาน, รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคล และลงทะเบียนการเบิกวัสดุอย่างเคร่งครัด |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนในการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวพนิดา พูลเพิ่ม |
| สังกัด | สำนักปลัด อบต. |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ |

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การปฏิบัติหน้าที่ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การดูแลควบคุมการลงเวลา เข้า-ออกในการปฏิบัติหน้าที่ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | มีการตรวจสอบการลงลายมือชื่อในการปฏิบัติงานทุกวัน |
| ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | มีการตรวจสอบการลงลายมือชื่อในการปฏิบัติงานทุกวัน โดยการเสนอสมุดลงชื่อต่อนายกทุกวัน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวพนิดา พูลเพิ่ม |
| สังกัด | สำนักปลัด อบต. |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ |

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การบริหารงานบุคคล |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ |
| ระดับความเสี่ยง | น้อย |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ในการสรรหา จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละส่วนอย่างชัดเจน โดยดำเนินการจะเป็นไปตามระเบียบและเป็นไปตามขั้นตอนในการสรรหา |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวพนิดา พูลเพิ่ม |
| สังกัด | สำนักปลัด อบต. |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ |

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | บัญชีลูกหนี้ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝากมาชำระให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเอง และรับใบเสร็จทุกครั้ง |
| ระดับความเสี่ยง | น้อยมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | หัวหน้าส่วนคอยกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวพนิดา พูลเพิ่ม |
| สังกัด | สำนักปลัด อบต. |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ |