

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| | |
|--|---|
| ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการ ดำเนินการ | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดบุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่น ๆ โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.วางแผนทางมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีข้อร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวภัทรศรา ภูสง่า |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ |

| | |
|--|---|
| ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการ ดำเนินการ | การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถของทางราชการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่น ๆ โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑.จัดทำทะเบียนการยืมใช้ทรัพย์สินราชการ ๒.สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพย์สินราชการ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวภัทรศรา ภูสง่า |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ |

| | |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการ ดำเนินการ | การบริหารงานบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและโปร่ง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ✓ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุการณ์อื่น ๆ โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ ประกาศประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการและส่งหน่วยงานราชการต่าง ๆ ๒. มีการณรงค์ และแสดงถึงนโยบายผู้บริหาร |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีข้อร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวภัทรศรา ภูสง่า |
| สังกัด | องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ |