

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชะยุ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. การจัดเก็บค่าน้ำประปา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำส่งเงินค่าน้ำประปาไม่ตรงตามกำหนดเวลา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บมีน้อย การจัดเก็บค่าน้ำประปาจะนำส่งครึ่งละหลายราย ทำให้อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ต้องนำส่งเงินให้เป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยงานด้านจัดเก็บค่าน้ำประปา ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ำประปา
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- มีการจัดทำข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน เลยทำให้การลงนามล่าช้าจึงทำให้ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.กำชับผู้ใต้บัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเผยแพร่ข้อมูล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.การเสนอความเห็นของการขออนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตไม่ดำเนินตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติงาน ต่างๆมีการอนุญาตโดยไม่ดำเนินตามลำดับคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน ๒.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน ๒.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่อง ตามลำดับ
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการขออนุมัติเพื่ออนุญาตงานต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔.การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของ อบต.ห้วยชะยุ้งไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงาน อบต.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของ อบต.ห้วยชะยุ้งไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.กำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งาน ๒. ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต จากผู้บังคับบัญชาก่อนนำทรัพย์สิน ราชการ ไปใช้ภายนอก
ตัวชี้วัด	๑.แบบขอใช้รถยนต์มีหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชารับทราบ
ผลการดำเนินงาน	มีแบบให้ตรวจสอบครบถ้วน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

