

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบูถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝ่ำระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรตระบู).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	รวบรวมข้อมูลร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถัม)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- มีการรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรตระบุ).....ไม่มีการรับสมัครใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- มีการนำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ่ำระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรตระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนราชการ - มีแบบฟอร์มการขอเบิกพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถัม)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การซื้อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ - มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรตระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น
ตัวชี้วัด	การออกนอกพื้นที่โดยไม่มีการขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามมาตรการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โป๊วตระบู่ถ่ำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - การใช้รถ - การใช้คน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปจนความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการบันทึกการใช้ต่าง ๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โป๊วตระบู่).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มีการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	-
ผลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามมาตรการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- สถานที่ มีความเหมาะสมกับงบประมาณ - วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้น ๆ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรตระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - คัดเลือกสถานที่ และวิทยากรให้เหมาะสมกับงานหรือโครงการ - จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประชุมดูงาน สัมมนา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการจัดประชุม ดูงาน สัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระบุถัม)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักมายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
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"/> เหตุผลด้านอื่น ๆ (โปรตระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้ปฏิบัติทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน