

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปตรระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2. เจ้าหน้าที่ ประจํารถยนต์ ส่วนกลางต้อง ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง เคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ไปเ็น การส่วนตัว โดยวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับ รถยนต์ต้องจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ ประจํารถยนต์ ส่วนกลางต้อง ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ รถยนต์ ส่วนกลางอย่าง เคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ ส่วนกลาง ไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิมลนิต แยมศรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	1 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตรະບຸຮຸ້ນ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1.การดำเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามระเบียบฯ ไม่มีความรัดกุม เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ ตามขั้นตอน 2.ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการ ส่งเจ้าหน้าที่ ไปอบรมการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น มีการควบคุม และติดตามการ ทำงาน อย่าง ใกล้ชิดมีการ สอบทาน และ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด และดำเนินการ ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ไปอบรมการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิมลนิต แยมศรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	1 เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โป๊ตระบุดำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม การเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับเงิน กับเจ้าหน้าที่นำเงินฝากธนาคารเป็นคนเดียวกันซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ท างานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบ่งหน้าที่รับเงินและการนำฝากเงิน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ท างานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด และดำเนินการจัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบ่งหน้าที่รับเงินและการนำฝากเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม การเก็บภาษี ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิมลนิต แยมศรี
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	1 เมษายน 2565