

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันการทุจริตจากการสอบเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้เข้ารับการสอบเป็นพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการสรรหาพนักงานจ้างคนเดียวทำให้มีช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เข้าสอบเป็นพนักงานจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและกำกับอย่างใกล้ชิด ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำงานในรูปของคณะกรรมการ มิให้ผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานบุคคลดำเนินการเองทุกเรื่อง ต้องคอยกำกับ ตรวจสอบ ควบคุมอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
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	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบ และจัดเก็บข้อสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารและการควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.พัสดุเกิดการสูญหาย ๒.พัสดุนี้อาจไม่ครบตามจำนวนที่มีอยู่ ๓.มีการนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและกำกับอย่างใกล้ชิด ๒.จัดทำทะเบียนควบคุม โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน และกำหนดให้ทุกสิ้นปีมีการส่งมอบครุภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบสภาพ การคงอยู่ การเสียหายต่อไป ๓.จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
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	ดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี กำกับดูแล ควบคุมพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการดำเนินงาน	มีการควบคุม ตรวจสอบพัสดุที่อยู่ในทะเบียนคุมอย่างต่อเนื่อง
สังกัด	กองคลัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยไม่กี่คนที่รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน การเตรียมใบเสร็จรับเงิน การออกใบเสร็จ รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและกำกับอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานและกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ไม่ควรให้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
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	จัดทำคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ช่วยจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้ทำงานเพียงคนเดียว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	กองคลัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ยักยอกเงินหลวง โดยการรู้เห็นเป็นใจกับร้านค้าให้ออกใบเสร็จส่วนต่างที่เกินราคาจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ยักยอกเงินหลวง โดยการรู้เห็นเป็นใจกับร้านค้าให้ออกใบเสร็จส่วนต่างที่เกินราคาจริง เมื่อร้านค้าได้รับเงินก็จะได้รับส่วนต่างที่เกินราคาจริง โดยให้ผลประโยชน์แก่ร้านค้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบและกำกับอย่างใกล้ชิด ๒.ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มาก ๓.อบรมเรื่องระเบียบ กฎหมาย และการดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
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	อบรมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและระเบียบกฎหมาย และการดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	กองคลัง