

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า</p> <p>๒. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด แม้จะเป็นการรับโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจ</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> / เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิศณี เล่าเทียนวงศ์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสียหาย	ต่ำมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน</p> <p>๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> / เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฉันทนา ตู่กังงัน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. นักรถยนต์ของ อบต.เขาขาว ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของ อบต.</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น</p> <p>๓ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมและไม่มี การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ</p>
ระดับของความเสียหาย	ต่ำมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดกิจกรรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เช่น จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ และ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น แบบฟอร์มในการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> / เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฉันทนา ตุ๊กกิ่ง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

