

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารในการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ตัวชี้วัด	สรุปผลการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ถูกต้องตามระเบียบของ ทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	นางสาวปาริศรา แสนสบาย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนไม่เข้าร่วมการประชุม ท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ เนื่องจากต้องปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ ทบทวน และติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดตามขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ อย่าง เคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-แจ้งประชาสัมพันธ์เป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน ให้ผู้นำแจ้งเสียงตามสายเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านออกมาประชุม
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่เสนอโครงการ
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวปาริศรา แสนสบาย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	งานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ ผู้รับบริการทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรกองช่างไม่สามารถออกแบบหรือรับรองแบบงาน ก่อสร้างบางตัวต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางได้ทำงาน ล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อรับการถ่ายทอด ความรู้ใหม่อยู่เสมอและครบทุกคน - ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการ ทำงานให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	สรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวนงานออกแบบหรือรับรอง แบบงานก่อสร้างต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบของ ทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	จัดหาและดำเนินการต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบของทาง ราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวปาริศรา แสนสบาย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑ เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปาริศรา แสนสบาย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๕