

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

|  |   |
|--|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การรับสินบน การรับของขวัญ   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร<br>๒.ส่งเสริมความคิดผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๓.จัดทำมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ปานกลาง   |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ๑.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร<br>๒.ส่งเสริมความคิดผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๓.จัดทำมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   |
| ผู้รายงาน                              | นายธนภัส ไชยบาง   |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕  |

|  |  |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน   |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น     | <p>๑. ผู้ที่รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุ</p> <p>๒. ผู้ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมและไม่มี การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าที่</p> <p>๓. ขาดจิตสำนึกเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p>  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติงานที่โปร่งใส</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก</p> <p>๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> |
| ระดับของความเสียหาย                    | ต่ำ  |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....  |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน   |
| ผลการดำเนินงาน                         | <p>๑. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติงานที่โปร่งใส</p> <p>๒. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก</p> <p>๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการป้องกันการรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> |
| ผู้รายงาน                              | นายธนาภัส ไชยบาง   |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕   |

|  |  |
|--|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การขออนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง  |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น     | ๑.เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อาจเกิดการเรียกรับเพื่อให้เกิดความสะดวกในการขออนุญาต   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.จัดทำมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต<br>๒.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก |
| ระดับของความเสียหาย                    | ต่ำ  |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการผิดพลาด/พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ๑.จัดทำมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต<br>๒.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก |
| ผู้รายงาน                              | นายธนภัส ไซยบาง  |
| สังกัด                                 | หน่วยตรวจสอบภายใน  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕   |