

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
 (ช่วงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบน การรับของขวัญ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร ๒.ส่งเสริมความคิดผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร ๒.ส่งเสริมความคิดผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นายธนภาส ไชยบาง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. ผู้ที่รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุ</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบขาดการควบคุมและไม่มี 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 <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ <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	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑.เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน อาจเกิดการเรียกรับเพื่อให้เกิดความสะดวกในการขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการผิดพลาด/พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก
ผู้รายงาน	นายธนาภัส ไชยบาง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การโอนเงินผ่าน KTB Corporate online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่โอนเพื่อเข้าบัญชีของตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เก็บรหัสอนุมัติจ่ายเป็นความลับส่วนบุคคล (๓ คน) ๒.แบ่งงาน การเบิกจ่าย รายรับ การตรวจเช็ค เป็นรายบุคคล ๓.ตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ผีาระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	การโอนเงินผ่าน KTB Corporate online เป็นไปด้วยความโปร่งใส
ผลการดำเนินงาน	๑. การโอนเงินผ่าน KTB Corporate online ไม่มีการทุจริต
ผู้รายงาน	นายธนภัส ไชยบาง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖