

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต (ถ้ามี)	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวผลชี้วัด / ผู้รับผิดชอบ
						ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑.		การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	-การนำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงไปใช้ในเรื่องส่วนตัว -การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	-ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด -ขาดการแบ่งแยกทรัพย์สินส่วนตัวและทรัพย์สินของราชการ -ขาดจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เรื่อง มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕	/				๑.ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้ ทรัพย์สินทางราชการโดยแยกให้ขาดจากทรัพย์สินส่วนตัว	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
๒.		การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน	-การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากองค์กร	-ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เรื่อง มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕	/				๑.ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ประเด็นความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริงการนำพัสดุ อุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.ขาดการแบ่งแยกทรัพย์สินส่วนตัวและทรัพย์สินของราชการ ๓.ขาดจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
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	ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้ ดูแลรักษา ทรัพย์สินทางราชการโดยแยกให้ขาดจากทรัพย์สินส่วนตัว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนันทกาญจน์ มงคลไวย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ประเด็นความเสี่ยง	การรับผลประโยชน์ต่างๆ(Accepting benefits) หรือ สิ้นบบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากองค์กร หรือการปฏิบัติหน้าที่ เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำกับดูแลให้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒.ผู้บริหารในสถาบัน จะต้องศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการป้องกันการรับสินบน ๓.ไม่กระทำการใดๆที่เข้าข่ายเป็นการให้หรือรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
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	๑.ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดให้มีวิธีการประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ ๓.กำหนดให้มีการทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลมาตรการป้องกันการให้สินบนเป็นระยะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนันทกาญจน์ มงคลไวย์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖