

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

| | |
|-----------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็น | เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกสถานที่ตนเองสนิทหรือคุยได้ง่าย |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน |
| มาตรการป้องกัน | เปลี่ยนร้านค้าและเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง | เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | เปลี่ยนร้านค้าเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ |
| ตัวชี้วัด | มีร้านค้าที่มาทำสัญญาเพิ่มขึ้น ได้ของดี |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นริศรา คำสุวรรณโณ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน | ๓๐/๓/๖๔ |

| | |
|-----------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การจัดกิจกรรม โครงการ |
| ประเด็น | เจ้าหน้าที่เลือกพื้นที่จัดโครงการที่ตนเองสนิทหรือคุยได้ง่าย |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน |
| มาตรการป้องกัน | เปลี่ยนและหมุนเวียนสถานที่ในการจัดโครงการ |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง | เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | เปลี่ยนสถานที่ในการจัดโครงการ |
| ตัวชี้วัด | มีสถานที่จัดโครงการเพิ่มขึ้น |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นริศรา คำสุวรรณโณ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน | ๓๐/๓/๖๔ |

| | |
|-----------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การบริหารงานบุคคล |
| ประเด็น | เจ้าหน้าที่รับบุคคลที่เป็นเครือญาติ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน |
| มาตรการป้องกัน | ควรดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง | เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติม |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นริศรา คำสุวรรณ์ โณ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน | ๓๐/๓/๖๔ |

| | |
|-----------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว |
| ประเด็น | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง |
| มาตรการป้องกัน | มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง | เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีทรัพย์สินสูญหาย |
| ผู้รายงาน | นริศรา คำสุวรรณ์ โณ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน | ๓๐/๓/๖๔ |

| | |
|------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ |
| ประเด็น | มีการยกยอกเงินการชำระหนี้ต่างๆ |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | การทุจริต |
| มาตรการป้องกัน | ให้ลูกหนี้มาชำระเงินด้วยตัวเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง | เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีใบเสร็จ |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นริศรา คำสุวรรณ์ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน | ๓๐/๓/๖๔ |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การลงชื่อเข้าออกการปฏิบัติหน้าที่ |
| ประเด็น | ลงเวลาไม่ตรงความเป็นจริง |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น | เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง |
| มาตรการป้องกัน | มีการควบคุมการลงเวลา |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง | เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | มีผู้ควบคุมการลงเวลา |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีการลงเวลาเป็นเท็จ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีการลงเวลาเป็นเท็จ |
| ผู้รายงาน | นริศรา คำสุวรรณ์ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน | ๓๐/๓/๖๔ |

| | |
|-----------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การตรวจสอบข้อเท็จจริงการใช้รถ |
| ประเด็น | มีการใช้รถเกินความจำเป็น |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | รถสึกหรอ สิ้นเปลืองน้ำมัน |
| มาตรการป้องกัน | จัดทำบันทึกการใช้รถและร่างจิตสำนึกการประหยัด |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง | เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถ |
| ตัวชี้วัด | การเบิกน้ำมันน้อยลง |
| ผลการดำเนินงาน | ใช้น้ำมันน้อยลง |
| ผู้รายงาน | นริศรา คำสุวรรณโณ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน | ๓๐/๓/๖๔ |

| | |
|-----------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การออกใบอนุญาตต่างๆ |
| ประเด็น | เลือกปฏิบัติ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้อง |
| มาตรการป้องกัน | อบรมให้มีการดำเนินการตามกฎหมายระเบียบและเป็นกลาง |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง | เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | อบรมหลักสูตรการออกใบอนุญาตต่างๆ |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นริศรา คำสุวรรณโณ |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน | ๓๐/๓/๖๔ |