

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน	1.งานจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรายได้ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวไม่รับนำส่งเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่รับชำระภาษีไม่นำเงินส่งหรือออกไปเสร็จทันที นำเงินรายได้ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว นำส่งเงินล่าช้า ไม่เป็น ปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดรายงานรายรับเป็น ประจำวัน 2.สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ 3.สรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงตามตำแหน่ง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ผู้อำนวยการกองคลังกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในการรับส่ง เงิน 2. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่เป็นประจำ ต่อเนื่อง 3.แจ้งงานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาบุคลากร ผู้รับผิดชอบโดยตรงตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชรินทร์ทิพย์ อิวจันทิก
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	7 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน	2.งานการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1.มีการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายเดียว หรือจำนวนน้อยราย 2.มีการเอื้อผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง พรรคพวก ญาติพี่น้อง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.กำกับควบคุมดูแลไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว ส่วนต่างที่จะได้จากการจัดซื้อจัดจ้าง 2.กำกับดูแลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างใกล้ชิด 3.สรรหาผู้รับจ้าง ผู้ขายซึ่งมีอาชีพโดยตรง เพื่อให้ได้สินค้า บริการที่มีคุณภาพ ปริมาณงานเป็นไปตามรูปแบบรายการ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ในการไม่เห็นแก่ส่วนต่าง ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอื้อผลประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง 2. กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในกระบวนการสรรหาผู้รับจ้าง ผู้ขาย 3.กำกับดูแลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชรินทร์ทิพย์ อิวจันทิก
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	7 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน	3.งานตรวจรับโครงการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เห็นแก่ส่วนต่างจากผู้รับจ้าง ทำให้ตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน ส่วนต่างที่จะได้รับจากผู้รับจ้าง ให้เห็นแก่ผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ 3.กำกับดูแลผลการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชรินทร์ทิพย์ อิวจันทิก
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	7 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน	4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1.เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 2.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ไม่มีการขออนุญาตที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว 2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ 3.กำกับดูแลการขออนุญาตนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชรินทร์ทิพย์ อิวจันทิก
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	7 เมษายน 2566