

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อนุมัติหรืออนุญาตให้ดำเนินการในเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-มีพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานจึงไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นของผู้บังคับบัญชา -ความเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ตรงกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
ตัวชี้วัด	-มีประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาตที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	มีประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
ผู้รายงาน	นางสาวพรทิพย์ ไชยเมือง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้อำนาจในการสั่งการที่ไม่เป็นธรรมและถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุรส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา -ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต -ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	-การทำงานหลักก่อนงานรอง -ส่งเสริมให้พนักงานท้องถิ่นได้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละปี -การตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลงานของพนักงานท้องถิ่นก่อนได้รับการประเมิน
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ทำงานในหน้าที่ของตัวเองก่อน ค่อยทำงานรอง -เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละปี -ตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลงานของพนักงานท้องถิ่นก่อนได้รับการประเมิน
ตัวชี้วัด	-งานในหน้าที่สำเร็จมากกว่า 80% -ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการทุจริตต่อหน้าที่ -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	-งานในหน้าที่สำเร็จมากกว่า 80% -ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการทุจริตต่อหน้าที่ -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นางสาวพรทิพย์ ไชยเมือง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-ใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า -ทรัพย์สินของทางราชการไม่ได้รับการดูแลรักษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-พนักงานส่วนท้องถิ่นเบิกเงินที่เป็นเท็จ -ไม่มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี -ไม่มีการบันทึกการดูแลรักษา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง/	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	-ตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง -ตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ๒๑๓-๒๑๔ จัดทำแบบรายการซ่อมบำรุงรถ
ตัวชี้วัด	-ไม่มีผลการตรวจสอบว่ามีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จหรือมีการตั้งราคาที่สูง -มีรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี -มีการบันทึกแบบรายการซ่อมบำรุงรถ
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีผลการตรวจสอบว่ามีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จหรือมีการตั้งราคาที่สูง
ผู้รายงาน	นางสาวพรทิพย์ ไชยเมือง
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

