

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - มีพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน จึงไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นของผู้บังคับบัญชา - ความเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ตรงกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ทำปฏิทินการปฏิบัติงานหรือแผนการปฏิบัติงาน - สรุปกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการเสนอบันทึกข้อความขออนุมัติหรืออนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<div style="margin-bottom: 5px;">☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ</div> <div style="margin-bottom: 5px;">☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</div> <div style="margin-bottom: 5px;">☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ</div> <div style="margin-bottom: 5px;">☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</div> <div style="margin-bottom: 5px;">☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</div>
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาตที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรัศมีมาน ดอนเส
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2567

ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการ ดำเนินการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา - ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต - ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - การทำงานหลักก่อนงานรอง - ส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละปี - การตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลงานของพนักงานท้องถิ่นก่อนได้รับการประเมิน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	บันทึกแจ้งเมื่อได้รับคำสั่งให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> - งานในหน้าที่สำเร็จมากกว่า 80% - ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่ - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรัชมิมาน ดอนเส
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2567

ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานส่วนท้องถิ่นเบิกเงินที่เป็นเท็จ - การจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง - ไม่มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี - ไม่มีการบันทึกการดูแลรักษา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213 – 214 - แบบรายการซ่อมบำรุงรถ
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีผลการตรวจสอบมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ หรือมีการตั้งราคาสูง - มีรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี - มีการบันทึกแบบรายการซ่อมบำรุงรถ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรัศมิทาน ดอนเส
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2567

ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	-วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน - มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา บุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรัศมิ์มาน ดอนเส
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2567