

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ผู้ดำเนินโครงการอาจจะเลือกจัดซื้อจัดจ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือร้านที่คุ้น ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑.เข้มงวดในการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดและผู้ตรวจสอบการ ทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การจัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ/กิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างเรียบร้อย

๒.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะ เกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรฐานการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ๒.การบริหารงานบุคคลต้องปฏิบัติตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ๓.มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดในขั้นตอนต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการแทรกแซง
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการการ ความเสี่ยง	๑.เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒.ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามกฎหมายและดำเนินการตามประกาศรับสมัครอย่าง เคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่งที่อาจจะ เกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว เช่น รถ อุปกรณ์สำนักงาน
มาตรฐานการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการการ ความเสี่ง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายพัสดุอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ทรัพย์สินของราชการอยู่ในสภาพเรียบร้อยมีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	เรียบร้อย

๔.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝากมาชำระให้กับการเงินแต่กลับ นำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑.ห้ามเจ้าหน้าที่รับเงินของลูกหนี้ที่ฝากมาชำระและไม่ให้ออกใบเสร็จรับเงิน ในทันที ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบการ ทำงานอย่างใกล้ชิด ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆมาชำระเงินด้วยตนเอง
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนควบคุมการรับ-ส่งเงิน และการออกใบเสร็จรับเงินของกอง คลังอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเงินของราชการในแต่ละวันมีการตรวจสอบอย่างถูกต้องตรงกับบัญชี รายรับ-รายจ่าย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินของราชการ
๕.ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไป ความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑.มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒.มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง

	๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบการทำงานของผู้หน้าทีอย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	ทรัพย์สินของราชการอยู่ในสภาพเรียบร้อยมีความสมบูรณ์ครบถ้วน ไม่มีการเบิกจ่ายน้ำมันเกินความจำเป็น
ผลการดำเนินงาน	เรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบ