

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเสนอขออนุมัติ อนุญาต ดำเนินกิจการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติ อนุญาต ต่าง นอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต หรือเพื่อให้ได้รับการพิจารณาที่รวดเร็วขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามข้อระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เฝ้าระวังติดตามการดำเนินอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ ในการขออนุมัติ หรือ อนุญาตต่าง ๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิตรี ภาษา
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.สระโพรง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้รับการพิจารณาความดีความชอบ หรือการพิจารณาโทษทางวินัย น้อยลง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
ตัวชี้วัด	ข้อร้องเรียนการใช้ตำแหน่ง/หน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาความดีความชอบ หรือพิจารณาโทษทางวินัย
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบข้อร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์จากการพิจารณาความดีความชอบ
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิตรี ภาษา
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.สระโพรง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงาน/เจ้าหน้าที่บางราย มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. จัดทำ คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพรง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทางราชการ ๒. แจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ในการประชุมประจำเดือนพนักงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบข้อมูลการร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิตรี ภาษา
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.สระโพรง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๕