

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพ้นทอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเสนอขออนุมัติ อนุญาต ดำเนินกิจการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติ อนุญาต ต่าง นอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต หรือเพื่อให้ได้รับการพิจารณาที่รวดเร็วขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ สะเอียดชัดเจน 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.สระโพ้นทอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพ้นทอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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 checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย อย่างต่อเนื่องทุกปี
ตัวชี้วัด	ข้อร้องเรียนการใช้ตำแหน่ง/หน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาความดีความชอบ หรือพิจารณาโทษทางวินัย
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบข้อร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์จากการพิจารณาความดีความชอบ
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิตรี ภาษา
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.สระโพ้นทอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระโพรง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเบิกเงินสวัสดิการอันเป็นเท็จ เช่น ไม่มีการเช่าบ้านจริง หรืออยู่บ้านของตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝัาระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องของการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการอันเป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบว่ามี
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิตรี ภาษา
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.สระโพรง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖