

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

นายนิพนธ์ ทับไทร (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการ

วันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

กิจกรรม	ด้านการบริหารงานบุคคล
ความเสี่ยง	การรับบุคคลที่เป็นเครือข่ายหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการการจัดการ	มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
ระดับความเสี่ยง	น้อย (๒-๓ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง)
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....
ข้อมูลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศต่าง ๆ โดยยึดถือระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด - จัดทำประกาศรับสมัครงานและเผยแพร่ในเวปไซด์หลักหน่วยงาน - ส่งประกาศไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่นท้องถิ่นใกล้เคียง - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่งแต่ตั้งให้ปฏิบัติประกาศอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัด
วันที่ รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

กิจกรรม	ป้องกันการนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว
ความเสี่ยง	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
มาตรการการจัดการ	- จัดทำคู่มือยืมทรัพย์สินทางราชการ - มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมทรัพย์สิน - การทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน
ระดับความเสี่ยง	น้อยมาก ๕ ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....
ข้อมูลการดำเนินการ	- จัดทำทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินทางราชการ - มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัด
วันที่ รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

กิจกรรม	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา
ความเสี่ยง	คุณภาพงานไม่เหมาะสมกับค่าตอบแทนที่ได้รับ
มาตรการการจัดการ	- บันทึกการลงเวลาการปฏิบัติราชการ - ตรวจสอบคุณภาพงานให้เหมาะสมกับค่าตอบแทน
ระดับความเสี่ยง	เกิดนานๆ/ครั้ง
สถานการณ์การจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....
ข้อมูลการดำเนินการ	จัดทำคู่มือการเบิกค่าตอบแทน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัด
วันที่ รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖