

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าขยะ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำส่งเงินค่าขยะไม่ตรง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บมีน้อย การจัดเก็บค่าขยะจะนำส่งครั้งละหลายราย ทำให้อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ต้องนำส่งเงินทุกวันให้เป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยงานด้านจัดเก็บค่าขยะ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าขยะ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	คัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และ โปรงใส
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และ โปรงใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปรงใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก ให้ตรวจสอบได้ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการประชาชนหรือผู้เข้ารับการคัดเลือก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง คร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สิน ราชการ ไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง คร่งครัด ๒. ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต จากผู้บังคับบัญชา ก่อนนำทรัพย์สิน ราชการ ไปใช้ภายนอก
ตัวชี้วัด	๑. แบบรายการยืมพัสดุมีลายเซ็นรับทราบตามลำดับชั้น ๒. แบบขอใช้รถยนต์มีหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา รับทราบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๔.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียก รับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในหน้าที่
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน การตรวจ สอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับชั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน