

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ระบบข้อมูลที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น -ไม่ตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บ่อยขึ้น -มีการตรวจสอบฎีกาก่อนการเบิกจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรตรระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฎีกาทุกประเภทอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	-การอนุมัติฎีกาก่อนการเบิกจ่ายถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ หนูทอง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรตรระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการทุกครั้งอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	-การขออนุญาตทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ส่วนกลาง -การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ หนูทอง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ความสำคัญกับหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง - จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรตระกูล).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการทุกครั้งอย่างเคร่งครัด - มีการจัดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	- การควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบ - การปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางทัศนีย์ หนูทอง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๖