



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

อำเภอบดินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมควบคุม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมควบคุมการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบในระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๓. ประชาชนสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอน และการดำเนินการขออนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชนและประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอน และการดำเนินการการขออนุญาต ๒. มีการประชาชนสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอน และการดำเนินการขออนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัชวาล อ้วนตรงตัน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมควบคุม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนเอง เจรจาได้ง่าย ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ/บุคคลเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัชวาล อ้วนตรงตัน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมควบคุม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการป้องกันการทุจริตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การขอใช้รถราชการต้องมีการขออนุญาตจากผู้มีอำนาจพร้อมทั้งแนบหลักฐานการไปราชการหรือติดต่อราชการหรือไปติดต่อราชการ ๓. ผู้ขอใช้รถราชการต้องตรวจสอบให้พนักงานขับรถลงรายละเอียดการใช้รถราชการให้ถูกต้องครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การขอใช้รถราชการมีการขออนุญาตจากผู้มีอำนาจพร้อมทั้งแนบหลักฐานการไปราชการหรือติดต่อราชการหรือไปติดต่อราชการทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับใช้รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัชวาล อ้วนตรงตัน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

