

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- การใช้รถส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การนำรถส่วนกลางไปใช้ในการรับ-ส่งหนังสือ หรือเดินทางไปราชการ และนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ไปราชการโดยรถส่วนกลางและมีการนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง ๒. มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจน ๓. แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางแต่ละคันอย่างชัดเจน ๔. ประชุมแจ้งระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ๒. มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจนเป็นประจำทุกปี และกำชับให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ๓. แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางแต่ละคันอย่างชัดเจน ๔. ประชุมแจ้งระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพงศ์พิทักษ์ สายกระสุน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเบิกเงินราชการอันเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. ผู้บังคับบัญชาระเบียบ กฎหมายเป็นสำคัญในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๔. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๕. ประชุมหรือจัดกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. ผู้บังคับบัญชาระเบียบ กฎหมายเป็นสำคัญ ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๔. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๕. ประชุมหรือจัดกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพงศ์พิทักษ์ สายกระสุน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- การรับส่งเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเดินทางไปส่งเงิน เพื่อนำเงินเข้าธนาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	จนท. ผู้รับผิดชอบ ในการนำส่งเงินมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเยอะ หรือมีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจมอบหมายผู้ไม่เกี่ยวข้อง โดยตรงนำส่งเงินแทน อาจเกิดปัญหาการนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตนได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔. ประชุมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔. ประชุมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของ อบต. หรือ จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	นายพงศ์พิทักษ์ สายกระสุน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- การจัดโครงการการจัดงานต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การยกยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	จนท. ผู้รับผิดชอบ ในการจัดโครงการการจัดงานต่างๆ ของเทศบาลยกยอกเงินหลวงหรือปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔. ประชุมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการใช้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔. ประชุมสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของ อบต. หรือ จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	นายพงศ์พิทักษ์ สายกระสุน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- การดูแลทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- จนท.ในหน่วยงานมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินและนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของ อบต.ชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔. ประชุมหรือกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต และการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๕. มีคำสั่งเวรยามเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของเทศบาลอย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔. ประชุมหรือกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต และการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๕. มีคำสั่งเวรยามเพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของ อบต. หรือ จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	นายพงศ์พิทักษ์ สายกระสุน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับพนักงานขับรถผู้มีหน้าที่ดูแลรถแต่ละคัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรถแต่ละคันมีความเสี่ยงนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง ๒. มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจน ๓. แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันอย่างใกล้ชิด ๔. ประชุมแจ้งระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง ๒. มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจน ๓. แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันอย่างใกล้ชิด ๔. ประชุมแจ้งระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของ อบต. หรือ จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	นายพงศ์พิทักษ์ สายกระสุน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖