

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ที่		
๑	โครงการ/กิจกรรม	- การใช้ เวลาราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	- การใช้เวลาราชการไปปฏิบัติงานอื่นที่มีใช้งานราชการ
	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	- การลงเวลาปฏิบัติราชการไม่ตรงกับความเปนจริง - ไม่มีการเขียนใบลาในบางครั้งหรือทุกครั้งตามสิทธิ์การลา
	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การลงเวลาปฏิบัติราชการไม่ตรงกับความเปนจริง - การเขียนใบลาทุกครั้งตามสิทธิ์การลา - การควบคุมการใช้เวลาราชการอย่างเคร่งครัด - การปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรทุกระดับ - การดำเนินการ ทางวินัย/ละเมิด/อาญา กับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด
	ประเมิน ระดับของ ความเสี่ยง	- ไม่มี
		✓ - ต่ำมาก
		- ต่ำ
		- กลาง
		- สูง
		- สูงมาก
	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
		✓ - เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
		- เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน
		- ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
		- เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การลงเวลาปฏิบัติราชการ ให้ตรงกับความเปนจริง - การเขียนใบลาทุกครั้งตามสิทธิ์การลา - การควบคุมการใช้เวลาราชการอย่างเคร่งครัด - การปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรทุก ระดับ
	ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เวลาราชการ
	ผลการดำเนินงาน	- ไม่มี เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เวลาราชการ
	ผู้รายงาน	- นางสาวณัฐธยาน์ แก้วพริ้งเดชากุล ศึกษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
	สังกัด	- องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์
	วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	- ๒๕/๐๔/๒๕๖๕

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ที่		
๒	โครงการ/กิจกรรม	- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น
	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การจัดทำบัญชี รับ-จ่าย พัสดุไม่ตรงกับความเป็นจริง - การจัดทำบัญชี ยืม-คืน พัสดุไม่ตรงกับความเป็นจริง
	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การจัดทำบัญชี รับ-จ่าย ให้ตรงกับความเป็นจริง - การจัดทำบัญชี ยืม-คืน พัสดุให้ตรงกับความเป็นจริง - การควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด - การปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรทุกระดับ - การดำเนินการ ทางวินัย/ละเมิด/อาญา กับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด
	ประเมินระดับของความเสี่ยง	- ไม่มี
		✓ - ต่ำมาก
		- ต่ำ
		- กลาง
		- สูง
		- สูงมาก
		- สูงสุด
	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
		✓ - เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
		- เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน
		- ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
		- เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
	รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การจัดทำบัญชี รับ-จ่าย พัสดุให้ตรงกับความเป็นจริง - การจัดทำบัญชี ยืม-คืน ให้ตรงกับความเป็นจริง - การควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด - การปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรทุกระดับ
	ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เวลาราชการ
	ผลการดำเนินงาน	- ไม่มี เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เวลาราชการ
	ผู้รายงาน	- นางสาวณัฐธยาน์ แก้วพริ้งเดชากุล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
	สังกัด	- องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์
	วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	- ๒๕/๐๔/๒๕๖๕

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ที่		
๓	โครงการ/กิจกรรม	- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน	- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ
	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การส่งจ่ายเช็คเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณโดยไม่มีฎีกาให้ตรวจสอบ - การส่งจ่ายเช็คเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณโดยมีฎีกาให้ตรวจสอบแต่หลักฐานการเบิกจ่าย ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การตรวจสอบฎีกาก่อนการส่งจ่ายเช็ค - การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการส่งจ่ายเช็ค - การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด - การปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรทุกระดับ - การดำเนินการ ทางวินัย/ละเมิด/อาญา กับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด
ประเมินระดับของความเสี่ยง		- ไม่มี
	<input checked="" type="checkbox"/>	- ต่ำมาก
		- ต่ำ
		- กลาง
		- สูง
		- สูงมาก
		- สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง		- ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input checked="" type="checkbox"/>	- เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
		- เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน
		- ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
		- เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การตรวจสอบฎีกาก่อนการส่งจ่ายเช็ค - การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนการส่งจ่ายเช็ค - การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด - การปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรทุกระดับ	
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เวลาราชการ	
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มี เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เวลาราชการ	
ผู้รายงาน	- นางสาวณัฐธยาน์ แก้วพริ้งเดชากุล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด	
สังกัด	- องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์	
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	- ๒๕/๐๔/๒๕๖๕	