

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
|--|--|
| หน่วยงานที่รับการประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง | |
| ชื่อโครงการ / กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ทรัพย์สินของทางราชการหน่วยงานสุญหาย |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ทรัพย์สินของทางราชการสุญหาย เนื่องจากโดยมีเจ้าหน้าที่บางรายเอาไปส่วนตัว |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริหารจัดทำคำสั่งให้อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการในวันหยุดและช่วงเวลาหลังเลิกงาน เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสุญหาย 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการอย่างเป็นทางการเป็นประจำทุกเดือน 4. ผู้บริหารเน้นย้ำให้ดำเนินการตามประมวลจริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกไม่ให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว |
| ระดับของความเสี่ยง | ระดับปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริหารมีการกำกับ พร้อมมอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการตรวจเวรรักษาการณ์ และให้ผู้อยู่เวรดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการก่อนส่งมอบและรับเวร 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการอย่างเป็นทางการเป็นประจำทุกเดือน อย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 4. ในการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เพื่อให้มีจิตสำนึกไม่ให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัวจนสุญหาย |
| ตัวชี้วัด | ร้อยละของทรัพย์สินของทางราชการสูญหายลดลงหรือไม่มีเลย |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| ผู้รายงาน | เจ้าพนักงานพัสดุ |
| สังกัด | กองคลัง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 7 พฤศจิกายน 2565 |

| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ / กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน และไม่คำนึงถึงความสำคัญในการสร้างความโปร่งใสของการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1. ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเปิดเผยและต่อเนื่อง 2. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 3. มีการรายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารรับทราบ |
| ระดับของความเสียหาย | ระดับปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ | 1. มีการจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 2. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 3. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการรายงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารรับทราบอย่างต่อเนื่อง |
| ตัวชี้วัด | ร้อยละของเรื่องต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองเพิ่มขึ้น |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| ผู้รายงาน | เจ้าพนักงานพัสดุ |
| สังกัด | กองคลัง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 21 พฤศจิกายน 2565 |

| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
|--|---|
| หน่วยงานที่รับการประเมิน : ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง | |
| ชื่อโครงการ / กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในการส่วนตัว |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | หากไม่มีการควบคุมเลขไมค์ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่อกองงานแต่ละครั้ง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ระดับปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ | ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มิให้นำไปใช้ส่วนตัว โดยมีการวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องจัดทำบันทึกขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถยนต์ต้องจดเลขไมค์ทุกครั้ง |
| ตัวชี้วัด | ร้อยละของจำนวนเรื่องการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ส่วนตัวลดลงหรือไม่มีเลย |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| ผู้รายงาน | เจ้าพนักงานพัสดุ |
| สังกัด | กองคลัง |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 12 ตุลาคม 2565 |

| | |
|--|---|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน : ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง | |
| ชื่อโครงการ / กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การรับของขวัญ / ทรัพย์สิน / สินน้ำใจจากประชาชน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การให้บริการผู้มาติดต่อราชการอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกัน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1. ผู้บริหาร ให้ดำเนินการจัดแบบประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ 2. ผู้บริหารประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ |
| ระดับของความเสี่ยง | ระดับปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ | 1. ผู้บริหาร ให้ดำเนินการสรุปและรายงานผลการประเมินความประเมินความพึงพอใจเสนอให้ทราบอย่างเป็นทางการเป็นประจำในทุกไตรมาส เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาประเมินว่าประชาชนที่มารับบริการได้รับบริการอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน 2. ผู้บริหารให้ดำเนินการเผยแพร่ใช้นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องการรับของขวัญ / ทรัพย์สิน / สินน้ำใจจากประชาชน และการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกันลดลงหรือไม่มีเลย |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับของขวัญ / ทรัพย์สิน / สินน้ำใจจากประชาชน และการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกัน |
| ผู้รายงาน | หัวหน้าสำนักปลัด |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วันเดือนปีที่รายงาน | 24 พฤศจิกายน 2565 |

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางทิพมาร์ถ ชงขุนทด)

หัวหน้าสำนักปลัด