

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.การจัดเก็บค่าขยะ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าขยะ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำส่งเงินค่าขยะไม่ตรง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บมีน้อย การจัดเก็บค่าขยะจะนำส่งครั้งละหลายราย ทำให้อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ต้องนำส่งเงินทุกวันให้เป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยงานด้านจัดเก็บค่าขยะ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าขยะ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒.การบริหารบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	คัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และ โปร่งใส
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกให้ตรวจสอบได้ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการประชานิยมหรือผู้เข้ารับการคัดเลือก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓.การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุม การใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ภายนอก
ตัวชี้วัด	๑. แบบรายการยืมพัสดุมีลายเซ็นรับทราบตามลำดับชั้น ๒. แบบขอใช้รถยนต์มีหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชารับทราบ
ผลการดำเนินงาน	มีแบบให้ตรวจสอบครบถ้วน

๔.การเฝ้าระวังผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตต่างๆ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเฝ้าระวังผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังผลประโยชน์ในหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับชั้น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับชั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผลประโยชน์ต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน