

**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ไม่นำเงินไปฝากธนาคารตามระเบียบทางราชการแต่กลับนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มีภาระหนี้สินเป็นจำนวนมากหรือติดการพนัน
ระดับของความเสีย	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่อื่นๆ นำฝากเงินยังธนาคารแทน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายคัมภีร์ ปิ่นสุวรรณ
สังกัด	อบต.อ่าวลึกใต้
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ/อนุญาตตามภารกิจหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาขออนุญาตหรืออนุมัติภารกิจงานของหน่วยงานไม่เป็นไปตามระเบียบต่างๆและตามลำดับคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน ๒.จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ยังสถาบันต่างๆ ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาคำขอต่างตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่างให้ชัดเจน และกำกับและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายคมภีร์ ปิ่นสุวรรณ
สังกัด	อบต.อ่าวลึกใต้
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองคลังให้ชัดเจน และกำกับและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายคัมภีร์ ปิ่นสุวรรณ
สังกัด	อบต.อ่าวลึกใต้
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔