

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตรระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำรถส่วนกลางของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตน นอกเหนือจากงานของอบต.บ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีสมุดคุมและขออนุญาตใช้รถส่วนกลางต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเจนจิรา บังค้าย
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างอาจใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร -การตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้างให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ -จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับด้วยความถูกต้อง ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด และมีปริมาณครบถ้วน -เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างควรศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเจนจิรา บังค้าย
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรตระกูลมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารเข้ามาปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัครพนักงานและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	เอกสารประกอบการดำเนินการคัดเลือกทุกขั้นตอน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเจนจิรา บังค้าย
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖