

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ
 เสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 (ต.ค. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำรถส่วนกลางของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตน นอกเหนือจากงานของอบต.บ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีสมุดคุมและขออนุญาตใช้รถส่วนกลางต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเจนจิรา บึงค่าย
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(ไปตระบุถำมี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตและการขออนุมัติเรื่องต่างๆ
เหตุการณ์ความเสีงที่อาจเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ / อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน ๒.เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
ระดับของความเสีง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสีง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานและเสนอเรื่องตามลำดับคำขอในทุกเรื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเจนจิรา บังค้าย
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารเข้ามาปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัครพนักงานและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....ยังไม่มีรับสมัครพนักงานจ้างในปี ๒๕๖๕....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	เอกสารประกอบการดำเนินการคัดเลือกทุกขั้นตอน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรับสมัครพนักงานจ้างในปี ๒๕๖๕
ผู้รายงาน	นางสาวเจนจิรา บังค้าย
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕