

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้านหรืออาจใช้รถยนต์ส่วนตัวไปใช้เรื่องส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงเวลาราชการ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการที่เป็นประโยชน์ส่วนตน - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ <p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้าง ตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ - มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุและการตรวจสอบพัสดุประจำปี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของราชการ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวกรอง สดวิไล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เจ้าหน้าที่ยักยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ยักยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เนื่องจากมีบริการรับชำระเงินนอกสถานที่โดยรับเป็นเงินสดจึงอาจทำให้เจ้าหน้าที่ยักยอกเงินได้
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ไม่ได้รับใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บขน ขยะมูลฝอย
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการตรวจสอบยอดเงินกับข้อมูลผู้ใช้บริการก่อนนำเงินสดฝากธนาคาร ทุกครั้งที่มีการออกไปรับชำระเงินนอกสถานที่ - ได้ให้คำแนะนำและวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น - มีเจ้าหน้าที่เพิ่มเพื่อร่วมปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางพัชรี จันทรไพจิตร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น หรือขออนุญาตต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น หรือขออนุญาตต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่าง ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ไม่มีผู้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นายจรัญ สุวรรณฉิม ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖