

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตาม พรบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด สอบทานและกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ระบบอินเทอร์เน็ตล่าช้า ทำให้การปฏิบัติงานไม่ทัน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> เผื่อระวัง และติดตาม <input checked="" type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด สอบทานและกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.พนักงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.ปฏิบัติตามระบบ e-gp และ ระบบ elass ๔.มีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่ม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอารยา พิริยะกิริติกุล
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมและการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ข้าราชการไม่เพียงพอที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด สอบทานและกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.พนักงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> เผอเรวัง และติดตาม <input checked="" type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด สอบทานและกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ๓.มีการจัดทำใบนำส่งเงินประจำวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอารยา พิริยะกิริติกุล
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด สอบทานและกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.พนักงานขับรถปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.พนักงานขับรถไม่เพียงพอต่อจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคล
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="radio"/> เผื่อระวัง และติดตาม <input checked="" type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="radio"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="radio"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลประจำแต่ละคัน ๒. มีการขออนุญาตในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเมื่อออกนอกพื้นที่ ๓. มีการบันทึกการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปทำธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอิทธิรัฐ อินดีคำ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)



องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุน
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์