

ผลการดำเนินการเพื่อวัดความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ/อนุญาต |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การเสนอความเห็นไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการขออนุญาต |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำคู่มือ/แนวทาง การปฏิบัติงาน |
| | ๒. ติดตามในคราวประชุมพนักงาน |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| | <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง |
| | <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| | <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
| | <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ | จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน |
| ตัวชี้วัด | งานพัฒนาจากการตรวจสอบและเสนอความเห็นได้รับการตรวจ |
| | ทานตามลำดับขั้นตอน |
| ผลการดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |
| | |
| | |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ | การยืมทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตำบล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑. ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการยืมทรัพย์สิน |
| | ๒. ไม่ให้ความสำคัญกับระเบียบวิธีปฏิบัติ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การยืมทรัพย์สินของ อบต. |
| | |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| | <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง |
| | <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| | <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
| | <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ | จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การยืมทรัพย์สินของ อบต. |
| ตัวชี้วัด | พัสดุ/ทรัพย์สินของ อบต.มีระบบการติดตามและตรวจสอบได้ |
| ผลการดำเนินงาน | ดำเนินการแล้ว |

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ | |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การประเมินผลการปฏิบัติงาน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน |
| | |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง |
| | <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| | <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
| | <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)..... |
| | |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ | จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงาน |
| | |
| ตัวชี้วัด | อบต. ยอมรับผลการประเมินการปฏิบัติงาน |
| | |
| ผลการดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |
| | |

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ | กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การตรวจรับพัสดุ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | กำหนดขั้นตอนการตรวจรับพัสดุที่ชัดเจน เน้นสร้างการมีส่วนร่วม |
| | ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง |
| | <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน |
| | <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น |
| | <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)..... |
| | |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ | แต่งตั้งประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการ |
| | |
| ตัวชี้วัด | พัสดุที่จัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามแบบแผนคุณลักษณะที่ต้องการ |
| | |
| ผลการดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |
| | |