

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานจ้าง/ตรวจรับงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการโครงการก่อสร้างมีการควบคุมงานจ้าง ตรวจรับงานจ้าง ตรวจสอบเอกสาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานจ้าง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วม -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจริญญา ผาสุข
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เงินอุดหนุน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-เงินอุดหนุนส่วนราชการ -เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เบิกจ่ายเงินอุดหนุนตามหน่วยงานที่ขออุดหนุน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-เบิกเงินให้ทันตามห้วงระยะเวลาดำเนินการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ
ตัวชี้วัด	เบิกเงินอุดหนุนอย่างถูกต้องและตรงวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ผู้รายงาน	นางสาวจริญญา ผาสุข
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยืมใช้พัสดุ/ทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่ได้ขออนุญาตโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำคู่มือการให้ยืมพัสดุ/ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.มีการจัดทำบันทึกขออนุมัติการยืมใช้พัสดุ ๓.มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการนำส่งพัสดุ/ทรัพย์สิน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วม -จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ -ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับรู้ระเบียบและขั้นตอนการยืมทรัพย์สินทางราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจริญญา ผาสุข
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕