ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหงาว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ)
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและมาตรการ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการแผนผังขั้นตอนการยืม - คืนให้ละเอียดขัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๒. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สิน และการยืมอย่างเคร่งครัด ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.นำคู่มือและมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการแผนผังขั้นตอนการยืม - คืน มาแจ้งในที่ประชุมประจำเดือนให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานได้รับทราบอีก เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อย่างและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันรวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๒. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สิน และการยืมอย่างเคร่งครัด ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปิยะมาศ อรรฆยากร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุ)
ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำ / ทบทวน ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการ / ข้าราชการฝ่ายการเมือง และข้าราชการฝ่ายสภาฯ เผยแพร่ให้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็น
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำ / เผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการ / ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาฯ เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ww.w.ngao-ranong.go.th ๒.จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ww.w.ngao-ranong.go.th
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อทวงติงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเกี่ยวกับสิทธิต่างๆจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทวงติง
ผู้รายงาน	นางสาวปิยะมาศ อรรฆยากร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๖