

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ในการเข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.หัวหน้างานมีการควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและคัดเลือกอย่างเป็นธรรมโดยแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ควบคุม ตรวจสอบ โดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวบุปผชาติ สิทธิสาร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	31 มีนาคม 2564

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ไม่นำส่งเงินรายได้เข้า อบต.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1.เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บรายได้นำเงินรายได้ไปใช้ส่วนตัว 2.ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ขาดการควบคุม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ผู้ควบคุมและผู้ตรวจสอบ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการรายงานตามลำดับขั้นตอน 2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจสอบเงิน ของ อบท. พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ควบคุม ตรวจสอบ โดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบของหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ไม่มีกรณีเงินขาดบัญชี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีกรณีเงินขาดบัญชี
ผู้รายงาน	นายฉลาด คงสุข
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	31 มีนาคม 2564

