

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หากคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน เดินทางไปเบิก จ่ายเงินไม่ครบถ้วนทุกคน หรือไปเพียงคนใดคนหนึ่ง อาจเป็นช่องว่างหรือโอกาสในการดำเนินการยกยอก เงินที่เบิกจ่ายออกมา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการเดินทางไปเบิกเงิน ของคณะกรรมการเบิกเงิน ให้เดินทางไปให้ครบทุก คนในทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม		(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน		การยกยอกเงินเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น		หากมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้เป็นผู้ดำเนินการ มอบเงินให้กับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ โดยอาจมีช่องว่าง หรือโอกาสในการปลอมแปลงลายมือชื่อผู้รับเงินได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต		๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับของความเสียหาย		สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน		ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการเดินทางไปเบิกเงิน ของคณะกรรมการเบิกเงิน ให้เดินทางไปให้ครบทุกคนในทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด		จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน		ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน		
สังกัด		
วันเดือนปีที่รายงาน		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม		(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน		การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น		หากไม่มีการควบคุมเลขไมล์ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่องานในแต่ละครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต		๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง		สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน		ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการใช้รถ มิให้ใช้ใน การส่วนตัว โดยวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถยนต์ต้องจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด		จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน		ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน		
สังกัด		
วันเดือนปีที่รายงาน		

ชื่อโครงการ/กิจกรรม		(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน		การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสถานประกอบการกิจการไม่มีมาตรการป้องกันมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น		-เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้ประกอบการ -เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด -มีการให้หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต		๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. หน่วยงานขาดมาตรการในการดำเนินการ
ระดับของความเสี่ยง		สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง		☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน		ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการตรวจสอบตามแบบขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และให้มีแบบฟอร์มการตรวจสอบสถานประกอบการ โดยให้กรอกข้อมูลตามที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบองค์ประกอบ ให้ได้รับใบอนุญาต
ตัวชี้วัด		จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน		ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน		
สังกัด		
วันเดือนปีที่รายงาน		