**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน |
| 2. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | - การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว |
| 3. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | - อาจมีการรั่วไหลของการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 4. มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  2. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้รถยนต์ และการบำรุงรักษารถยนต์  3. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |
| 5. ระดับความเสี่ยง | สูงมาก |
| 6. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ยังไม่ได้ดำเนินการ  เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง  ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................... |
| 7. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์และรักษารถยนต์ โดยหน่วยตรวจสอบภายในองค์กร |
| 8. ตัวชี้วัด | จำนวนการเบิกจ่ายน้ำมันลดลง |
| 9. ผลการดำเนินงาน | ยังไม่พบข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในปีงบประมาณ 2564 |
| 10. ผู้รายงาน | ลงชื่อ.............................................  (นางสาวพณิชญา วงศ์วาร)  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป |
| 11. สังกัด | สำนักปลัด |
| 12. วัน เดือน ปี ที่รายงาน | วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 |

-2-

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| 2. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | - หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย |
| 3. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | - สินค้าที่ได้มีราคาสูงกว่าปกติ และไม่ได้คุณภาพ |
| 4. มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ  2. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง |
| 5. ระดับความเสี่ยง | สูงมาก |
| 6. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ยังไม่ได้ดำเนินการ  เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง  ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................... |
| 7. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | มีการตรวจสอบฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง |
| 8. ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| 9. ผลการดำเนินงาน | พัสดุที่ได้มีราคาตามมาตรฐานและมีคุณภาพ |
| 10. ผู้รายงาน | ลงชื่อ...............................................  (นางสาวพณิชญา วงศ์วาร)  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป |
| 11. สังกัด | สำนักงานปลัด |
| 12. วัน เดือน ปี ที่รายงาน | วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 |

-3-

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การออกใบอนุญาต |
| 2. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ โดยสถานประกอบกิจการไม่มีมาตรการป้องกันมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น |
| 3. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | - เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้ประกอบการ  - เจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบอย่างละเอียด  - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ |
| 4. มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  2. หน่วยงานขาดมาตรการในการดำเนินการ |
| 5. ระดับความเสี่ยง | สูงมาก |
| 6. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง  เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน  ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................... |
| 7. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการตรวจสอบตามแบบขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และให้มีแบบฟอร์มการตรวจสอบสถานประกอบการ โดยให้กรอกข้อมูลตามที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบองค์ประกอบ ให้ได้รับใบอนุญาต |
| 8. ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| 9. ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีผู้ร้องเรียน |
| 10. ผู้รายงาน | ลงชื่อ.............................................  (นางจุไรรัตน์ ถุงเงิน)  ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ |
| 11. สังกัด | กองคลัง |
| 12. วัน เดือน ปี ที่รายงาน | วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 |