

## การดำเนินการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะขามเตี้ย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ ประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	แผนงานตามรูปแบบงบประมาณไม่ตรงกับแผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมที่จะจัดทำในข้อมูลผู้ตั้งให้ตรงตามแผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลผู้ตั้ง ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลข้อมูลผู้ตั้งให้ตรงตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	ข้อมูลผู้ตั้งถูกต้องตรงตามแผนงานพัฒนาท้องถิ่นและปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอาริยา โตไร่
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะขามเตี้ย
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจำหน่ายพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การจำหน่ายพัสดุที่ใช้การไม่ได้ ๒. จัดหาพัสดุให้เพียงพอกับความต้องการการใช้งาน ๓. ลดภาระการจัดเก็บและดูแลรักษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่นำมาจำหน่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดให้มีการจัดทำแผนการจำหน่ายพัสดุและดำเนินการตามแผนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องตัดจำหน่ายพัสดุจากทะเบียนทรัพย์สินเมื่อได้รับการอนุมัติ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดหลักฐานการจำหน่ายพัสดุให้เป็นระเบียบตรวจสอบง่าย พร้อมจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกในการตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อไป
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒. ตรวจสอบพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพเพื่อนำมาจำหน่าย ๓. จำหน่ายพัสดุตามที่ได้รับอนุมัติ ๔. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัดจำหน่ายพัสดุจากทะเบียนทรัพย์สิน ๕. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
ตัวชี้วัด	มีการบริหารจัดการบัญชีทรัพย์สินถูกต้องเป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอาริยา โตไร่
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕