

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

อำเภอ ศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เดือนตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่เก็บคน ให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศักดิ์ดา จันทร์ศรี
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
วันเดือนปีที่รายงาน	30 มีนาคม พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

อำเภอ ศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เดือนตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่ใช้รถยนต์โดยไม่มีการขออนุญาต และอาจจะใช้นอกเวลาราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการลงสมุดคุมรถยนต์ทุกครั้ง
ระดับของความเสียหาย	สูงมาก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการลงสมุดคุมรถยนต์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศักดิ์ดา จันทร์ศรี
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
วันเดือนปีที่รายงาน	30 มีนาคม พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย

อำเภอ ศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เดือนตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างน้อยทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบเท่าที่ควร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาช่วยในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มากขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาช่วยในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มากขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศักดิ์ดา จันทร์ศรี
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย
วันเดือนปีที่รายงาน	30 มีนาคม พ.ศ.2565