

การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต



ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำทะเบียนคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงยังไม่ได้ดำเนินการ ... ✓ ...เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่องเริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงการทำทะเบียนคุมเครื่องถ่ายเอกสาร -ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบทะเบียนคุม เป็นระยะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกฤษิตา แซ่ตั้ง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	1 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เลือกจัดซื้อจัดจ้างกับร้านค้าที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ก้าจับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงยังไม่ได้ดำเนินการ ...✓...เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่องเริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	บังคับใช้ตามระเบียบพัสดุเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างเคร่งครัดและตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภริตา แซ่ตั้ง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	1 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	3. การให้บริการสาธารณะ / บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การให้บริการแก่ประชาชนไม่เท่าเทียมกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>.....ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>... ✓ ...เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>.....เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>.....ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>.....เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>และมีการตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกฤษิตา แซ่ตั้ง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	1 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ออกไปทำธุระส่วนตัวในเวลางาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	สร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>..... ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>..... เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>..... เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>... ✓ ...ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>..... เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดอบรมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภริตา แซ่ตั้ง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	1 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	5. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำรถส่วนกลางไปใช้เป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดให้มีบันทึกการใช้รถสำหรับแต่ละงาน -มีการรายงานทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงยังไม่ได้ดำเนินการ ... ✓ ...เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่องเริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำบันทึกการใช้รถและตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกฤษิตา แซ่ตั้ง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	1 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	6. การลงเวลาเข้า- ออก ปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การลงชื่อ และเวลาเข้า- ออก ในปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการลงชื่อปฏิบัติงาน -จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงยังไม่ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ... ✓ ...เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการลงชื่อปฏิบัติงาน -ตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา -ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภุริตา แซ่ตั้ง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	1 เมษายน 2566