

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือ ความสัมพันธ์ส่วนตัว ญาติ พี่น้อง คนในครอบครัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ได้ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนจากผู้มาให้บริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มาตรการ No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงยังไม่ได้ดำเนินการ ...√...เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องเริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตและควบคุมการเบิกจ่ายให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำอบรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเกี่ยวกับการไม่รับของขวัญ และการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม เพื่อความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธนิสรา เชื้อชาติ
สังกัด	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒.การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	- การใช้นำอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว เช่น รถคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เครื่องถ่าย เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงยังไม่ได้ดำเนินการ ...√...เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องเริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตและควบคุมการเบิกจ่ายให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มรการจัดทำเอกสารการขอใช้รถ - มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวธนิสรา เชื้อชาติ
สังกัด	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖