

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระออม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์โดยไม่ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่เข้มงวดการจับกุมและ การเขียนแบบคำขอตามระเบียบ ฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานควบคุมการใช้รถยนต์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปควบคุมและรับผิดชอบในการจับกุมกุญแจ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจับกุมกุญแจรถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปณณนุช อบอุ่น
สังกัด	สำนักปลัด อบต.กระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเกิดสาธารณภัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ๒. สิ่งปลูกสร้างไม่แข็งแรง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมพร้อมดูแลสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปควบคุมและรับผิดชอบในการจัดเก็บกุญแจ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บกุญแจรถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปณณช ออบอุ้น
สังกัด	สำนักปลัด อบต.กระอ่อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่พิจารณาไม่ถี่ถ้วน ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ประชุม/ชี้แจงทำความเข้าใจในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๓.ดำเนินการจัดทำคู่มือในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวต๋มทอง สุขประเสริฐ
สังกัด	กองคลัง อบต.กระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองคุ้นได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ดำเนินการเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวตุ้มทอง สุขประเสริฐ
สังกัด	กองคลัง อบต.กระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและเป็นกลาง ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมให้เข้าอบรม เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านงานการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายโกศลป์ แข่งขัน
สังกัด	กองช่าง อบต.กระอ่อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔