

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคุดขงญอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลภายนอก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ ไม่มีพฤติกรรมในการเรียกรับสินบน ที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องไม่มีพฤติกรรมในการเรียกรับสินบน และการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งกำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของทางราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร</p> <p>- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องไม่เพิกเฉยกรณีเมื่อพบเห็นการกระทำที่มี พฤติกรรมการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด หรือการกระทำที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในองค์กร โดยต้องรายงานผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ รวมทั้งให้ความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลหรือตรวจสอบข้อเท็จจริง</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>

รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการเรียกรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข้อหาการเรียกรับสินบน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากบุคคลภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมุฮัมมัด เจ๊ะแว
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอ อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกการขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการ - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตด้านการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมุฮัมมัด เจ๊ะแฉะ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม (๑) เบิกเท็จ (๒) เบิกไม่เหมาะสม หรือเกินความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดกิจกรรมฝึคอมรมและให้ความรู้ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ผู้บังคับบัญชาควบคุมการเบิกจ่ายแต่ละครั้งอย่างเข้มงวด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนัก และดำเนินการตาม กฎ ระเบียบอย่างเข้มงวด
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมุฮัมมัด แจ๊ะแวง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ลงเวลาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงาน สมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการ เป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบ ความถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังมีครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ที่มีการอนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	- ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต
ผู้รายงาน	นายมุฮัมมัด เจ๊ะแฉ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการมาทำงานส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกกระยะ - มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กทมาย อย่างเคร่งครัด - ทำการบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์ของวัสดุสำนักงาน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังมีครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - มีการทำบันทึกขอใช้หรือยืมอุปกรณ์ของสำนักงานทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่นำวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของทางราชการนำไปใช้ส่วนตน
ผู้รายงาน	นายมุฮัมมัด เจ๊ะแฉ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง
 (นางสาวนันทกา ยูซง)
 นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบ
 (นายอับดุลรอซัค บาโด)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ