

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวี่ อำเภอสวี่ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว/พวกพ้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว/พวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว/ ประโยชน์ของพวกพ้อง -บุคคลภายนอกนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับการใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการ ๒. จัดทำแนวทางการใช้ทรัพย์สินส่วนราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ควบคุมตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว/พวกพ้อง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการ รวมถึงควบคุมตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด -มีการจัดทำแนวทางการใช้ทรัพย์สินส่วนราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวี่
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการเรียกร้องหรือประโยชน์ตอบแทนในการขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่เรียกร้องหรือประโยชน์ตอบแทนในการขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องรอบขั้นตอนการปฏิบัติอยู่ที่เจ้าหน้าที่คนเดียว -ไม่มีการรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓. เพิ่มช่องทางในการชำระหลายช่องทาง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ผู้บังคับบัญชามีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและเสนอตามลำดับการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด -กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน โดยมีให้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ -ประกาศเจตนารมณ์และนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนัลทักขณิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยว กับการเรียกร้องหรือประโยชน์ตอบแทนในขออนุมัติ/ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและเสนอตามลำดับการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด -มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน โดยมีให้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ -มีการประกาศเจตนารมณ์และนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนัลทักขณิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี ๒๕๖๗ -ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการยกยอกเงินค่าน้ำประปา ภาษี ชยะ ฯลฯ-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่มีการยกยอกเงินค่าน้ำประปา ภาษี ชยะ ฯลฯ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	-จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ -มีการนำส่งใบเสร็จล่าช้า -การสูญหายของใบเสร็จ -เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ๓.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๓.กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน โดยมีให้แสงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าน้ำประปา ภาษี ชยะ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ผู้บังคับบัญชามีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด -กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน โดยมีให้แสงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ -ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗