

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง / จัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ / พนักงานรัฐ เรียกรับผลประโยชน์และมีส่วนได้เสียในการจัดหาพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ๓. ทุกขั้นตอนสามารถเปิดเผยอย่างโปร่งใสได้ทุกขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯกำหนด ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้ตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ที่มีคำสั่งเดินทางไปราชการ อาจทำการเบิกค่าเดินทางโดยการใช้พาหนะในการเดินทางที่ไม่เป็นความจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย ต้องตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัดสอบทานทุกครั้งก่อนจะทำการเบิกจ่ายให้แก่พนักงานฯ ผู้มีคำสั่งเดินทางไปราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯกำหนด ๒. ให้ผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ศึกษาคู่มีปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียและการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้ตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔