

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หากคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน เดินทางไปเบิกจ่ายเงิน ไม่ครบถ้วนทุกคน หรือไปเพียงคนใดคนหนึ่งอาจเป็น ช่องว่างหรือโอกาสในการดำเนินการยกยอกเงินที่ เบิกจ่ายออกมา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับของความเสียหาย	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการเดินทางไปเบิกเงินของ คณะกรรมการเบิกเงิน ให้เดินทางไปให้ครบทุกคนในทุก ครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงิน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางไพลี โตจำเจริญ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสถานประกอบการกิจการไม่มีมาตรการป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้ประกอบการ - เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด - มีการให้หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. หน่วยงานขาดมาตรการในการดำเนินงาน
ระดับของความเสียหาย	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการตรวจสอบตามแบบข้อรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และให้มีแบบฟอร์มในการตรวจสอบสถานประกอบการ โดยให้กรอกข้อมูลตามที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียดหากครบถ้วนถือว่าครบองค์ประกอบ ให้ได้รับใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางไพลี โตจำเจริญ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคงเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หากไม่มีการควบคุมเลขไมล์ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่อราชการในแต่ละครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการใช้รถ มิให้ใช้ไปในการส่วนตัว โดยวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถยนต์ต้องจดเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางไพลี โตจำเจริญ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงเจริญ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖