

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดการความเสี่ยงการทุจริตและป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ ตนเองคุย ได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR 2. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	1. การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ บทกำหนด โทษ 2. การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ละเมิดวินัยข้าราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	16 มีนาคม 2566
รูปภาพ	-

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดการความเสี่ยงการทุจริตและป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การอนุมัติงบประมาณโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	มีการเลือกพื้นที่ในการอนุมัติงบประมาณโครงการ ที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	1. พิจารณาโครงการจากการจัดลำดับความสำคัญของที่ประชุมประชาคม 2. เผยแพร่โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ประชาชนทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	1. การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ บทกำหนด โทษ 2. การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ละเมิดวินัยข้าราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	16 มีนาคม 2566
รูปภาพ	-

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดการความเสี่ยงการทุจริตและป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	16 มีนาคม 2566
รูปภาพ	-

<p style="text-align: center;">ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)</p>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดการความเสี่ยงการทุจริตและป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 2. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 3. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน 4. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ 2. เวนรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	16 มีนาคม 2566
รูปภาพ	-

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดการความเสี่ยงการทุจริตและป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝากมาชำระให้กับการเงิน แต่กลับ นำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	1. การจัดทำทะเบียนคุมการรับเงิน 2. ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จ ทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	1. จัดทำทะเบียนคุมการรับเงิน 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทะเบียน ใบเสร็จรับเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	16 มีนาคม 2566
รูปภาพ	-

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดการความเสี่ยงการทุจริตและป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การลงชื่อ เข้าออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	จัดซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ เวลาเข้าออก
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	รายงานผลการแสกนลายนิ้วมือ ต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	16 มีนาคม 2566
รูปภาพ	-

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดการความเสี่ยงการทุจริตและป้องกันประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	แต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่กรณีเจ้าหน้าที่หลักเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ เจ้าหน้าที่อื่นดำเนินการแทน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	16 มีนาคม 2566
รูปภาพ	-