

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
การอนุมัติ/ อนุญาต	การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	.กระบวนการออก ใบอนุญาตหรือการ รับรองสิทธิ	การออกใบอนุญาต ให้กับคนรู้จัก ญาติ เพื่อน หรือบุคคล ใกล้ชิด	มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ขั้นตอนการออก ใบอนุญาต				√				มีการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลทุกขั้นตอน	
การจัดซื้อจัด จ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ พัสดุเลือกร้านญาติ/ ร้านที่ตนเองเจรจาได้	การขาดการควบคุม กำกับดูแลขั้นตอน การปฏิบัติ และการ เอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ	การให้ความรู้ และสร้าง จิตสำนึกในการ สร้างประโยชน์ ให้แก่ราชการ				√				มีการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลทุกขั้นตอน	
การใช้ ตำแหน่ง หน้าที่และ อำนาจ	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	การใช้ตำแหน่งหรือ สิทธิของการเป็น พนักงานนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ โดยไม่ขออนุญาต	ขาดจิตสำนึก เห็น แก่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีการตรวจสอบ ทรัพย์สิน	มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ขั้นตอนการขอ อนุญาต				√				มีการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลทุกขั้นตอน	
การบริหาร งานบุคคล	การสรรหา พนักงานจ้าง	การแอบอ้างเรียกรับ เงินเพื่อการเข้ารับการ บรรจุ แต่งตั้ง หรือการ ให้ญาติ บุคคลใกล้ชิด เพื่อนเข้าร่วมการสรร หาและเลือกสรร	การเสนอ คำตอบแทน ทรัพย์สินแก่ เจ้าหน้าที่ หรือ บุคคลภายใน องค์การเพื่อให้ความ ช่วยเหลือ	มีการแต่งตั้ง กรรมการเพื่อ ตรวจสอบ กระบวนการ หรือขั้นตอนการ สรรหา				√				มีการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลทุกขั้นตอน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่

ชื่อผู้รายงาน นางชัชมาส จันทะยางค์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☐ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรตระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	