

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

| | |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ | |
| โครงการ/กิจกรรม | การบริหารงานบุคคล |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | ความเกรงใจ เนื่องจากความสัมพันธ์ทางสังคม หรือความสัมพันธ์ส่วนตัว |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวจากรุภา นามสง่า |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ |

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

| | |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ | |
| โครงการ/กิจกรรม | การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดทรัพย์สินของราชการไปใช้ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยึดทรัพย์สินของราชการ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวจรรุภา นามสง่า |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

| | |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ | |
| โครงการ/กิจกรรม | การออกใบอนุญาตหรือรับรองสิทธิ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | มีญาติ หรือคนรู้จักของเจ้าหน้าที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ และได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความเข้าใจในบางกระบวนการของการอนุญาตหรือรับรองสิทธิ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามระเบียบโดยมีความเป็นกลาง และศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวจรรุภา นามสง่า |
| สังกัด | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่อนนาลับ |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ |