

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพตติมิชอบ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพตติมิชอบ สามารถสรุปข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการ
ทุจริตและประพตติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	กิจกรรม/มาตรการ เพื่อจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้างในการ จัดโครงการ/ กิจกรรม	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัด จ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เพิ่มเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง	☒ ดำเนินการ
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับพนักงานเจ้าหน้าที่	- มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	☒ ดำเนินการ
การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ เช่น รถยนต์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ	- มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด	☒ ดำเนินการ
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบของเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้ กองทุนต่าง ๆ ฝากมาชำระให้กับ การเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ ส่วนตัว	- มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วย ตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง	☒ ดำเนินการ
การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้ทรัพยากรมากเกินความ จำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน มากเกินความจำเป็น	- มีการบันทึกการใช้ต่าง ๆ - มีการรายงาน - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง	☒ ดำเนินการ
การออกใบอนุญาตและ การรับรองสิทธิ	ผู้ให้บริการมีการเอื้อประโยชน์ให้ กับผู้รับบริการที่มายื่นขอ ใบรับรองหรือใบอนุญาต	- ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ โดยมีความเป็นกลางและไม่เลือก ปฏิบัติ	☒ ดำเนินการ
การเบิกเงินราชการ ตามสิทธิ	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็น เท็จ เช่น มีการเบิกค่าเช่าบ้านแต่ ไม่ได้เช่าบ้านจริง การเบิกค่า พาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการเกินกว่า ที่จ่ายจริง เป็นต้น	- ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร - สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อ กฎหมาย ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ตามสิทธิต่าง ๆ ที่พึงมี - กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่บุคลากร	☒ ยัง ไม่ ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ