

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ที่	หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๑	การอนุมัติ อนุญาตตาม ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๘๘	เจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมการออกใบ อนุญาตโดยไม่ให้กองคลังออก ใบเสร็จรับเงินในวันเดียวกันนั้น	✓						๑.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๒.กำกับให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งก่อนลงนามใบ อนุญาตต่าง ๆ	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอน - ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตของ เจ้าหน้าที่
		เจ้าหน้าที่รับของขวัญหรือของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่	✓					๑.มาตรการงดรับ งดให้ของขวัญของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒.มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๓.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม	เจ้าหน้าที่ไม่มีกรับของขวัญหรือของ กำนัลหรือการรับเลี้ยง จากการปฏิบัติ หน้าที่ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗	
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่เหมาะสม เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	✓					๑.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๒.มาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม	- การพิจารณาอนุญาตต่างๆเป็นไป ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุญาต ปฏิบัติต่อ ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	

ที่	หัวข้อ/ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง			สูงมาก
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบในกา ร ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร กลางวัน โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กไม่ได้มาตรฐาน ไม่เพียงพอกับเด็ก	✓						๑.มาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัตถุดิบและ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนิน โครงการ ๕.บันทึกรายการวัตถุดิบให้ถูกต้อง	- ได้อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ประชาชนสามารถตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้างได้ทุกขั้นตอน



(นางสาวสุนทรี เวหาค)

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน



(นายพลวัฒน์ วรรณานาทร)

นักยวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด



(นางสาวชริตรา วรรณศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง



(นางสาวพิกุล ชันคิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง