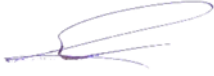


ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตัวเองสนิท/เป็นญาติ หรือร้านค้าที่ตัวเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เข้มงวดในการตรวจจับพัสดุหรือการจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายรักศักดิ์ แก้วรอด (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า)
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙-เม.ย.-๖๕

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

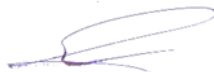
ลงชื่อ  ชื่อผู้รายงาน
 (นายรักศักดิ์ แก้วรอด)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บจำนวนน้อย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด
	๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงิน
	๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ
	<input type="checkbox"/> เพื่าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	<input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน
	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
	๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ให้มาปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมให้เพียงพอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายรักศักดิ์ แก้วรอด (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า)
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙-เม.ย.-๖๕

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ลงชื่อ



ชื่อผู้รายงาน

(นายรักศักดิ์ แก้วรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเฝ้า