

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น / ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินภาษี ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิด	-ขาดการสอบทานอย่างใกล้ชิดจากระดับต้น -อาศัยความเชื่อใจหรือไว้วางใจกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล อย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการยกยอกเงินภาษี
ผลดำเนินงาน	พบว่า มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกาญจนา แทนงาม ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
วันเดือน ปีที่ รายงาน	มกราคม 2564

/ชื่อโครงการ...

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น / ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิด	-ไม่กำหนดเงื่อนไขชัดเจน -เข้าข่ายการล็อกสเปค พัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 2. มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน 3. รายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดทำร่าง TOR
ผลดำเนินงาน	พบว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกาญจนา แทนงาม ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ
วันเดือน ปีที่ รายงาน	-

