

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 2. ให้ผู้ปฏิบัติศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดให้มีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - หัวหน้าสำนัก/ผอ.กองควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	5 เมษายน 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- มีพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก มีคำสั่งเดินทางไปราชการอาจทำการเบิกค่าเดินทางโดยการใช้พาหนะในการเดินทางที่ไม่เป็นความจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่ายต้องตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัดสอบทานทุกครั้งก่อนจะทำการเบิกจ่ายให้แก่พนักงานผู้มีคำสั่งเดินทางไปราชการ 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - หัวหน้าสำนัก/ผอ.กองควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	5 เมษายน 2566