

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางช้าง			
ด้านที่ ๑ การบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร			
ชื่องานตามภารกิจ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างสม่ำเสมอ และกำชับผู้ใต้บัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบในการประชุมพนักงานประจำเดือนทุกเดือน</li> </ul>
ด้านที่ ๒ การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ			
ชื่องานตามภารกิจ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน เช่น รถยนต์ ของใช้สำนักงาน	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างสม่ำเสมอ และกำชับผู้ใต้บัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบในการประชุมพนักงานประจำเดือนทุกเดือน</li> <li>มีการจัดทำบันทึกการใช้ยานพาหนะแต่ละคัน</li> <li>มีการจัดทำใบเบิกพัสดุ ทะเบียนคุมพัสดุ การ์ดและทะเบียนคุมครุภัณฑ์</li> </ul>
ด้านที่ ๓ การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน			
ชื่องานตามภารกิจ การให้บริการประชาชน			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</li> </ul>