

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สิน/ทรัพยากรของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการใช้อุปกรณ์ในสำนักงาน เช่น กระแสไฟฟ้าในสำนักงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการทำทะเบียนควบคุมพัสดุและการเบิกจ่าย - สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กองคลังดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุ และแต่ละกองมีการทำทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุที่เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	- มีทะเบียนควบคุมพัสดุและมีทะเบียนการเบิกจ่ายที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ทะเบียนควบคุมพัสดุและทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางสาวกสิกา เพชรสร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๔

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการใช้รถส่วนบุคคลโดยไม่มีการจดบันทึกให้เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการบันทึกการใช้รถที่เป็นปัจจุบัน - สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน - ใช้งานตามความเป็นจริง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้พนักงานขับรถส่วนบุคคลบันทึกการใช้รถทุกครั้งก่อนใช้งาน
ตัวชี้วัด	- มีการบันทึกการใช้รถที่เป็นปัจจุบัน - มีการขออนุญาตใช้รถที่เป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	มีการบันทึกการใช้รถและมีการขออนุญาตใช้รถที่เป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางสาวกสิกา เพชรสร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๔

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อเข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง - มาปฏิบัติงานแล้วไม่ลงชื่อมาปฏิบัติงานหรือลงชื่อล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควบคุมการลงชื่อเข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่ - มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขีดเส้นแดงในสมุดลงชื่อเมื่อพ้นเวลา ๐๘.๓๐น.
ระดับของความเสี่ยง	สูง
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	ให้นักทรัพยากรบุคคลควบคุมดูแลการลงชื่อเข้า-ออกเวลาปฏิบัติหน้าที่ และมีหน้าที่ดำเนินการขีดเส้นแดงในสมุดลงชื่อเมื่อพ้นเวลา ๐๘.๓๐ น
ตัวชี้วัด	สมุดลงชื่อเข้า-ออกเวลาปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	สมุดลงชื่อเข้า-ออกเวลาปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นางสาวกสิกา เพชรสร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๔