

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้มีสิทธิได้รับ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีเช่าบ้าน สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยที่ไม่ได้เข้าพักอาศัยจริงในบ้านหลังที่ - กรณีเช่าซื้อ การเช่าซื้อบ้านไว้เพื่อหารายได้จากการให้ผู้อื่นเช่าอาศัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีเช่าบ้าน ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน โดยทำการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน โดยที่ไม่ได้เข้าพักอาศัยจริงในบ้านหลังที่เช่า แต่ทำสัญญาเช่าหลอก เพื่อต้องการผลประโยชน์ในการเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ หรือจัดทำสัญญาเช่าในวงเงินเช่าที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อต้องการนำมาเบิกตามสิทธิในวงเงินที่เพิ่มขึ้น - กรณีเช่าซื้อ การเช่าซื้อบ้านไว้เพื่อหารายได้จากการให้ผู้อื่นเช่าอาศัย โดยผู้ที่ทำสัญญาเช่าซื้อไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีการควบคุมตรวจสอบ การดำเนินการในการขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อของผู้มีสิทธิทุกราย โดยการศึกษาระเบียบว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิขอเบิกว่ามีสิทธิหรือไม่ ตรวจสอบสภาพบ้านเช่าจริงข้อเท็จจริงต่างๆที่ปรากฏในสัญญาเช่าบ้านตามระเบียบฯ กำหนด ตรวจสอบให้ถูกต้อง รวมทั้งกรณีการเช่าซื้อให้เป็นไปตามระเบียบฯกำหนด เป็นรายๆไป</p>
ระดับของความเสียหาย	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบฯเฉพาะรายในแต่ละเดือนที่มีการดำเนินการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	จำนวนรายที่มีการกระทำผิดระเบียบฯ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานการกระทำผิดระเบียบฯ
ผู้รายงาน	นางสาวยินดี อารีเพื่อน
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	- ผู้ที่รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีการควบคุม ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับในแต่ละกองของหน่วยงาน ให้มีการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ในการขออนุญาตนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในภารกิจต่างๆ เพื่อมิให้มีการนำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว
ระดับของความเสียหาย	ค่อนข้างสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการทุกรายการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานการกระทำผิดระเบียบฯ
ผู้รายงาน	นางสาวอริณรดา สิงห์เขาภู
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	-เนื่องจากมีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมาก และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีหลายขั้นตอน โดยมีผู้ปฏิบัติงาน เพียงคนเดียว จึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ หรือไม่เข้าใจจึง ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีการเฝ้าระวังตรวจสอบติดตามการ ดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกชุดมีการ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีการศึกษา ขั้นตอน ระเบียบต่างๆให้ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วง หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบกำหนดฯ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพิยะดา บำรุงญาติ
สังกัด	กองการศึกษา
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔