

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับที่ ๑	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับเบี้ยทุกประเภทไม่ได้แจ้งการย้ายภูมิลำเนาที่เดิมและที่ แห่งใหม่
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานทุกๆ สัปดาห์ ๒.ขอคัดรายชื่อต้องงานทะเบียนราษฎรอำเภอทุกๆสัปดาห์ ๓.แจ้งผู้นำหมู่บ้านรายงานผู้มีสิทธิรับเบี้ยทุกประเภทรายงาน ข้อมูลการย้ายของบุคคลผู้มีสิทธิ
ระยะเวลาแล้วเสร็จ	กันยายน ๒๕๖๖
รายละเอียดการดำเนินการ	ปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมและงาน ทะเบียนอำเภอเชื่อมโยงกันเพื่อป้องกันเหตุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจุฑารัตน์ ศรีโยวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับที่ ๒	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากและมีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑.ส่งเสริมให้ข้าราชการได้รับการศึกษาอบรมด้านวิชาการเพื่อให้เข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมาย ๒.ส่งเสริมงานกฎหมายและคดีเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ตีความกฎหมายและให้ความรู้แก่บุคลากรด้านอื่นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลาแล้วเสร็จ	กันยายน ๒๕๖๖
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งเวียนหนังสือไปยังทุกส่วนงาน ประชุมปรึกษาหารือขอราชการทุกๆเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจุฑารัตน์ ศรีโยวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่ ๓	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ใช้รถยนต์ส่วนกลางไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานทุกๆ สัปดาห์ ๒.เจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนกลางต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด
ระยะเวลาแล้วเสร็จ	กันยายน ๒๕๖๖
รายละเอียดการดำเนินการ	เจ้าหน้าที่รถยนต์ส่วนกลางบันทึกรายงานการใช้รถยนต์ให้เป็นความจริงและเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับรถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจุฑารัตน์ ศรีโยวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖