

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคูระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| อันดับ | ความเสี่ยง | เหตุการณ์ | ระดับความเสี่ยง | | | | | มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง |
|--------|--|--|-----------------|-----|-------------|-----|--------|---|---|
| | | | ต่ำมาก | ต่ำ | ปาน กลาง | สูง | สูงมาก | | |
| ๑ | การทุจริตเกี่ยวกับการรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง | การเรียกรับสลิบบนเพื่อให้ได้บรรจุเป็น พนักงานจ้าง | | ✓ | | | | <p>๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสอบพนักงานจ้าง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตาม และกำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการตาม ระเบียบ</p> | <p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง ทั่วไป</p> <p>- ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> |
| ๒ | การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดย ไม่ได้ขออนุญาต | | | ✓ | | | <p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตาม กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> | <p>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการ นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์</p> <p>- ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>- จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด</p> |

| อันดับ | ความเสี่ยง | เหตุการณ์ | ระดับความเสี่ยง | | | | | มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง |
|--------|------------------------------|--|-----------------|-----|-------------|-----|--------|--|--|
| | | | ต่ำมาก | ต่ำ | ปาน กลาง | สูง | สูงมาก | | |
| ๓ | การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง | การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ | | | | ✓ | | ๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน ๓.มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ | - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ - ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |
| ๔ | การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร | การเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร | | | ✓ | | | ๑. มอบหมายผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นตรวจสอบในการออกใบอนุญาตอย่างละเอียด ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | - ไม่มีเรื่องร้องเรียนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |

ผู้รับรองรายงาน



(นางณัฐรยาน์ ทองสง)

หัวหน้าสำนักปลัด