

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>๒. การเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นบุคคลเดิมทุกโครงการ</p> <p>๓. การเรียกรับเงินทอนจากการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆขององค์กร</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. มีการเชิญชวนให้มีการเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการสอบถามราคาตามท้องตลาด</p> <p>๒. ผู้บริหาร กำกับดูแลในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นในองค์กร</p> <p>๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก กระตุ้นให้มีความอายต่อการทุจริต และสร้างค่านิยมสุจริตแก่บุคลากรทุกระดับ</p> <p>๔. มีการสอบถามจากเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกลับไปทบทวน/ปรับปรุงใหม่</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ได้แก่ www.nonrung.go.th รวมทั้งติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

	๒. มีการจัดทำขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ตัวชี้วัด	๑. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ๒. สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ และติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การจัดทำขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ทำให้ได้พัสดุที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการใช้รถออกนอกเส้นทางไปทำธุระส่วนตัว, คนขับรถไม่ตรงกับคำสั่งแต่งตั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถ ๒. ใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลตามความเป็นจริง ๓. มีการสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ ๔. ติด GPS เชื่อมระบบ Google Map
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และขับรถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถส่วนบุคคล ๓. มีการตรวจสอบการใช้รถส่วนบุคคล โดยตรวจสอบบันทึกการใช้รถว่าได้มีการบันทึกเป็นปัจจุบันหรือไม่ เพื่อให้การใช้รถมีการใช้ในราชการเท่านั้นไม่ออกนอกเส้นทาง ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดและรถมีอายุการใช้งานได้นาน
ตัวชี้วัด	การใช้รถเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และขับรถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถส่วนบุคคล และมีการตรวจสอบการใช้รถส่วนบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนสูงกว่าอัตราที่จ่ายจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การแนบใบเสร็จรับเงิน แสดงอัตราราคา และจำนวนคืนที่เข้าพัก ๒. การตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย แนวทางการใช้จ่ายเงิน พร้อมกำชับถึงโทษจากการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากใบเสร็จรับเงิน
ตัวชี้วัด	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามความเป็นจริง
ผลการดำเนินงาน	จากการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากใบเสร็จรับเงิน พบว่ามีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามความเป็นจริง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว ๒. การนำพัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มี เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนตัว ๓. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามความเป็นจริง
ผลการดำเนินงาน	จากการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากใบเสร็จรับเงิน พบว่ามีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามความเป็นจริง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทำธรรส่วนตัวในเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ลงเวลาปฏิบัติราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒. มีงานที่ต้องแก้ไขด่วน แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ต้องมีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง ๑. จัดทำแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	๑. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอดเวลา ๒. การควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/คอนโด บ้านจัดสรร/โรงงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับโดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/คอนโด บ้านจัดสรร/โรงงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒. ไม่ตระหนักถึงผลประโยชน์ของทางราชการ ๓. ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๔. ขาดการตรวจสอบและเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม กำชับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ประชุมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย คำสั่ง และระเบียบแบบแผน ของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จซึ่งเสี่ยงต่อการทุจริต เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒. ไม่ตระหนักถึงผลประโยชน์ของทางราชการ ๓. ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๔. ขาดการตรวจสอบและเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน กำชับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุมกำกับดูแลการใช้จ่ายชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤตินิยมชอบของการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นจริง เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประเมินภาษีเป็นเท็จ เช่น ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินภาษี เช่น ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒. ไม่ตระหนักถึงผลประโยชน์ของทางราชการ ๓. ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๔. ขาดการตรวจสอบและเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม กำชับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุมกำกับดูแลการใช้จ่ายชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤตินิยมชอบของการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	การประเมินภาษีเป็นจริง เช่น ค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยกยอกค่าอาหารกลางวันของศพด.
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกค่าอาหารกลางวันของศพด. เช่น อาหารกลางวันมีปริมาณน้อยและไม่ถูกหลักโภชนาการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒. ไม่ตระหนักถึงผลประโยชน์ของทางราชการ ๓. ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๔. ขาดการตรวจสอบและเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม กำชับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุมกำกับดูแลการใช้จ่ายชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤตินิชอบของการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยกยอการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การยกยอการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ เป็นเท็จ เช่น เจ้าหน้าที่ทุจริตเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยนำ รายชื่อคนตายไปเบิกเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๒. ไม่ตระหนักถึงผลประโยชน์ของทางราชการ ๓. ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๔. ขาดการตรวจสอบและเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถาม กำชับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุมกำกับดูแลการใช้จ่ายชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบและ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤตินิชอบของการเป็น ข้าราชการที่ดี
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รายงาน

นางสาวอรุณทัย ทับงาม ตำแหน่ง นิติกร

วันเดือนปีที่รายงาน

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖