

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ รอบ 6 เดือน
		2566										
		Q1		Q2		Q3		Q4				
เจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตโดยไม่ให้ออกคลังออกใบเสร็จรับเงินในวันเดียวกันนั้น	๑.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๒.กำชับให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกครั้งก่อนลงนามใบอนุญาตต่างๆ									มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	มีการดำเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-มีการประกาศใช้มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ให้ประชาชนทราบบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน -ผู้บริหารรับทราบแผนแนวทางการจัดการความเสี่ยงโดยมีการจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้ผู้บริหารทราบ
การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐาน ไม่เพียงพอกับเด็ก	๑.มาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัตถุดิบและตรวจคุณภาพอาหาร ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการ ๕.บันทึกรายการวัตถุดิบให้ถูกต้อง									มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	มีการดำเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	-มีการประกาศใช้มาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัตถุดิบและตรวจคุณภาพอาหาร -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการ -มีการบันทึกรายการวัตถุดิบถูกต้อง -มีแผนลงพื้นที่ตรวจอาหารกลางวัน

เหตุการณ์ความ เสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ รอบ 6 เดือน								
		2566														
		Q1	Q2	Q3	Q4											
เจ้าหน้าที่ รั บ ของขวัญหรือของ กำนำลจากการ ปฏิบัติหน้าที่	๑.มาตรการร่งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนำลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒.มาตรการป้องกันการให้หรือ รับสินบน ๓.มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม					←								ไม่มี การรับ ของขวัญของ กำนำลจากการ ปฏิบัติหน้าที่	ภ า ย ใน ปี ง บ ประ มา ณ ๒๕๖๖ ไม่มีการรับ ของขวัญของกำนำล จากการปฏิบัติ หน้าที่	-มีการประกาศนโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนำลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) -มีการประกาศใช้มาตรการป้องกันการให้ หรือรับสินบนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน -มีการประกาศใช้มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม -มีการรายงานผลการดำเนินการตาม นโยบาย No Gift Policy
การใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ ที่ไม่ เหมาะสม เอื้อ ประโยชน์ให้บุคคล ใดบุคคลหนึ่ง	๑.มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ๒.มาตรการดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓.มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม					←								ไม่มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบ โปร่งใส ตรวจสอบ ได้	-มีการประกาศใช้มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ -มีการประกาศใช้มาตรการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง -มีการประกาศใช้มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม



ผู้รายงาน

(นายภรินทร์ วงศ์จินดา)

นิติกร



ผู้ตรวจสอบ

(นายสาวสุพรรณษา อากาศ)

หัวหน้าสำนักปลัด



จ.อ.

(รติชนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายแสวง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล