

ที่	หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
1	การอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	เจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตโดยไม่ให้กองคลังออกใบเสร็จรับเงินในวันเดียวกันนั้น	✓					1. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2. กำชับให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกครั้งก่อนลงนามใบอนุญาตต่างๆ	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอน -ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
		เจ้าหน้าที่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่	✓					1. มาตรการงดรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 3. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	เจ้าหน้าที่ไม่มีการรับของขวัญหรือของกำนัลหรือการรับเลี้ยง จากการปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	✓					1. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2. มาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 3. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	-การพิจารณาอนุญาตต่างๆเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด -เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาต ปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ที่	หัวข้อประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
			ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐาน ไม่เพียงพอกับเด็ก	✓					<p>มาตรการในการบริหารความเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัตถุดิบและตรวจคุณภาพอาหาร 4. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการ 5. บันทึกการกายการวัตถุประสงค์ให้ถูกต้อง 	<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>- ได้อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ประชาชนสามารถตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกขั้นตอน</p>

วิมล

ผู้รายงาน

(นายภริณทัฬหะจินดา)

นิติกร

ผู้ตรวจสอบ

(นายสาสุพงษ์ วิชา อากาศ)

หัวหน้าสำนักปลัด

จ.อ.

วิมล

(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วิมล ม่วงสังข์

(นายแสวง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล