

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ ประเด็น สามารถสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือน ได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	๑. การลงเวลาปฏิบัติราชการไม่ตรงความจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การลงเวลาที่ไม่ตรงความจริง และบางคนไม่ลงชื่อมาทำงานหรือลงชื่อกลับ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสรุปตารางเวลางานได้เป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การใช้ระบบแสกนนิ้วมือ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสมุดลงเวลาให้เก็บรวบรวมสมุดลงเวลาตามเวลาราชการ และสรุปรายงานการลงชื่อเวลามาและเวลากลับให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ได้มีการใช้ระบบแสกนนิ้วมือ แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-๑๙ จึงได้ยกเลิกการใช้ชั่วคราว ๒. แจ้งกำชับทุกกองราชการในเรื่องการลงชื่อและเวลามาและกลับของพนักงานอย่างเคร่งครัด ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน และกำชับเจ้าหน้าที่เก็บสมุดลงเวลาตามเวลาที่กำหนด โดยรายงานการลงชื่อและเวลาให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนทั้งหมดของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (มีนครอง) มีการลงชื่อและลงเวลาเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	มีการลงชื่อและเวลามา-กลับ เป็นปัจจุบันมากขึ้น ร้อยละ ๙๕

ประเด็นความเสี่ยง	๒. การนำวัสดุต่าง ๆ ออกไปใช้ปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกวัสดุไฟฟ้าไปใช้ในการปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมสำหรับงานไฟฟ้าในพื้นที่ บางครั้งไม่ได้ควบคุมการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม เมื่อต้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำวัสดุไปซ่อมแซมแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติเบิก เนื่องจากบางงานมีความจำเป็นและเร่งด่วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องลงรายการเบิกจ่ายในการเบิกวัสดุไฟฟ้าโดยละเอียด - สรุปรายการ จำนวนที่เบิกไปใช้เป็นประจำทุกวัน หลังการปฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ - สถานที่จัดเก็บวัสดุไฟฟ้าต้องมีความปลอดภัยและรัดกุม - ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำทะเบียนควบคุม มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒ คน เพื่อดูแลในวันหยุดและกรณีมีการเบิกใช้เร่งด่วน แล้วสรุปรายการเบิกจ่ายทุกวันเมื่อมีการเบิกใช้ พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจสอบจำนวนเบิกจ่ายและสถานที่จัดเก็บให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและรัดกุม
ตัวชี้วัด	การจดบันทึกทะเบียนควบคุมวัสดุไฟฟ้า
ผลการดำเนินงาน	มีการจดบันทึกทะเบียนควบคุมวัสดุไฟฟ้าเป็นปัจจุบัน และสถานที่จัดเก็บวัสดุมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย