

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โป้รตระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยักยอกเงินเบี่ยผู้สูงอายุและผู้พิการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หากคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน เดินทางไปเบิก จ่ายเงินไม่ครบถ้วนทุกคน หรือไปเพียงคนใดคนหนึ่ง อาจเป็นช่องว่างหรือโอกาสในการดำเนินการยักยอก เงินที่เบิกจ่ายออกมา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำซั้บให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
	2. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่
	3. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	o เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	o ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น
	o เหตุผลอื่น ๆ (โป้รตระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำซั้บในการเดินทางไปเบิกเงิน ของคณะกรรมการเบิกเงิน ให้เดินทางไปให้ครบทุก คนในทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสนธิ สายบัว
สังกัด	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	1-เม.ย.-64