

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ ที่	ภารกิจ/การ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	การจัดบริการ สาธารณะแก่ ประชาชน	- การจัดบริการไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลานาน ให้บริการไม่เป็นไป ตามลำดับ - แผนงาน/โครงการยังไม่ สามารถตอบสนอง ความต้องการของ ประชาชนได้อย่าง แท้จริง	ปานกลาง	- นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy - มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน	

ลำดับ ที่	ภารกิจ/การ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน	ปานกลาง	- มาตรการควบคุมการขอ อนุญาตใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	- มีการออกมาตรการควบคุมและจัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาตใช้/ยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ
๓.	การจัดซื้อจัด จ้าง	การเอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ปานกลาง	- มาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี - มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน	- จัดทำแผนและประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน - จัดทำมาตรการการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส - จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
๔.	การดำเนิน โครงการตาม ข้อบัญญัติ	โครงการไม่สามารถ ดำเนินการเบิกจ่ายได้ ทันในรอบปีงบประมาณ	สูง	- รายงานการติดตามผล การดำเนินงาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปีงบประมาณ	- จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เสนอผู้บังคับบัญชา

นายอนุชา หมื่นแก้ว  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง  
ผู้รายงาน