

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา เข้า-ออก ไปยังพื้นที่ อปท.อื่น โดยไม่แจ้งหรือไปลงทะเบียน ณ อปท.แห่งใหม่ ภายในเดือนกันยายน ของปีที่ย้าย -บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทุกปีในเดือน สิงหาคมให้ แจ้งไปลงทะเบียน ณ อปท.แห่งใหม่ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการเรื่องบัตรประจำตัวคน พิการที่ใกล้จะหมดอายุให้ไปต่อบัตรประจำตัวก่อน บัตรหมดอายุ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่แจ้งรายละเอียดในที่ ประชุมของหมู่บ้าน
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้สูงอายุและคนพิการที่เข้ามาติดต่อ
ผลการดำเนินงาน	-
ผู้รายงาน	งานพัฒนาชุมชน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของ อบต.แม่เจดีย์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการแต่งตั้งคำสั่งในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ขาดการควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประชุมชี้แจงการใช้รถส่วนกลาง ๒.แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบรถส่วนกลางและมาตรการใช้รถส่วนกลางอย่างเข้มงวด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ประชุมประจำเดือนข้าราชการพนักงานจ้างเพื่อชี้แจงรายละเอียดการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓)
ผลการดำเนินงาน	-
ผู้รายงาน	นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศหลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ในการประชุมประจำเดือนให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่แจ้งระเบียบการยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงความจำเป็น และสถานที่ที่จะนำวัสดุไปใช้และกำหนดเวลาที่ส่งคืน หรือระบุชื่อ ตำแหน่ง และหน่วยงานของผู้ยืมให้ชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖