

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายอาจให้บริการแก่ญาติหรือคนรู้จักก่อนคนอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนการใช้บริการ ๒. จัดลำดับคิวในการให้บริการ ๓. รายงานผลการให้บริการแก่ประชาชน ๔. กำหนดแผนผังขั้นตอนการให้บริการไว้อย่างชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง /เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น
	๑. ประชุมชี้แจงบุคลากรถึงความสำคัญของการจัดทำคู่มือในการให้บริการประชาชน ๒. แต่ละส่วนงานกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติของตนเองให้ชัดเจน ๓. แจกประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานให้ประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการให้บริการลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการ
ผู้รายงาน	นางสาวจิตติญา ผิวดำ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อเข้าออกเวลาปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ลงเวลาไม่ตรงกับความจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำทะเบียนการลงเวลา ๒. มีสมุดขออนุญาตออกนอกพื้นที่
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง /เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น
	๑. ผู้บริหารแจ้งนโยบายเกี่ยวกับการลงเวลาให้ตรงกับความ เป็นจริงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในที่ประชุมประจำเดือน ๒. นักทรัพยากรบุคคลดำเนินการตรวจสอบสมุดลงเวลาและ เก็บสมุดลงเวลาเสนอผู้บริหารทันทีภายในเวลา ๐๘.๓๐ น. ๓. กำกับติดตามการขออนุญาตออกนอกพื้นที่อย่างใกล้ชิด ๔. รายงานผลการดำเนินการปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่มาทำงานภายในเวลา ๐๘.๓๐ น.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่มาทำงานสาย
ผู้รายงาน	นางสาวจิตติญา ผิวดำ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ภาพการดำเนินงาน

- ประชุมมอบนโยบายในการบริหารงาน กรณีการลงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่โดยกำหนดให้ทุกคนต้องลงเวลาเข้าออกให้ตรงกับความจริง



- การจัดทำสมุดขออนุญาตออกนอกพื้นที่

