

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

| | |
|--------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การเรียกรับผลประโยชน์ การอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการ อนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เช่น การตรวจรับงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่างๆ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑.ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับขั้นมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ระดับสูง |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ติดตามกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี ๒. ติดตามเรื่องการร้องเรียน/ ร้องทุกข์ / กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ๓. ติดตามคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ |
| ตัวชี้วัด | ไม่มีการร้องเรียนการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีการร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายเคนศ จิตมาตย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| สังกัด | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๕-ต.ค.-๖๖ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| | |
|--------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | นำทรัพย์สินราชการไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถส่วนบุคคล |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายใหม่พอเพียง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ระเบียบพัสดุ เป็นต้น |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน |
| ระดับของความเสียหาย | ระดับสูง |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีหัวหน้าควบคุมการงานตามลำดับชั้น เพื่อกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายคเนศ จิตมาตย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| สังกัด | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๕-ต.ค.-๖๖ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/การตรวจรับงาน |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นตามระเบียบ กฎหมายฯ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ระดับสูง |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑. ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการ ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีต่างๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้าง ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง จากรายงานผลการ ดำเนินจัดจ้างโดยวิธีต่างๆ ๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การ ตรวจรับงานพัสดุ/การเบิกจ่าย ๒. ติดตามโครงการจบถึงสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีการร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายคเนศ จิตมาตย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| สังกัด | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๕-ต.ค.-๖๖ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| | |
|--------------------------------------|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑.มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย ๒.เกิดการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา นำส่งเงินไม่ครบถ้วน |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่บกพร่องในเรื่องการประสานงาน ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน |
| ระดับของความเสี่ยง | ระดับกลาง |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. ติดตามกระบวนการการเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา ๒. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์การจัดเก็บรายได้ที่ทันสมัย ตรวจสอบได้ง่าย |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีการร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายคนศ จิตมาตย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| สังกัด | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑๕-ต.ค.-๖๖ |