

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีทอง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล ๒.มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๓.ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนดไว้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือตรวจ รับงานจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ พนักงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริต ๒.ไม่รับเงิน ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นๆ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานกำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	- การนำรพระราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- อาจมีการรั่วไหลของการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามเกี่ยวกับการ ใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ในการใช้รถยนต์ และการ บำรุงรักษารถยนต์ ๓.เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามรถยนต์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์และรักษารถยนต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานกำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง การควบคุมงานก่อสร้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	- การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- อาจมีการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปแบบรายการที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับหน้าที่ ควบคุมการก่อสร้าง ๒.ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามเรื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบและควบคุมกับดูแลอย่าง เคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานกำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง การตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- อาจมีการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกาของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบและควบคุมกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ลักษณะของสถานประกอบกิจการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบและควบคุมกับดูแลอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘