

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

<b>ชื่อโครงการ/กิจกรรม</b>	กิจกรรมการควบคุมการจัดเก็บเงินรายได้ทุกประเภทของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
<b>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</b>	- การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภทที่ถือว่าเป็นเงินได้ ของ อบต. สนามชัย มีการจัดเก็บเงินแต่ไม่นำส่งเป็นเงินรายได้ ของ อบต. สนามชัย - การทุจริตเงินของ อบต.
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</b>	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ขาด ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี - ใช้การจ้างเหมาบริการในการออกจัดเก็บรายได้ของ อบต.
<b>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</b>	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
<b>ระดับของความเสียหาย</b>	สูงสุด
<b>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
<b>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</b>	- ดำเนินการตรวจสอบเงินรายรับในแต่ละวัน ให้เป็นปัจจุบัน และดำเนินการตรวจสอบเงินรายจ่ายผ่านระบบ KTB-Online อย่างใกล้ชิด ดำเนินการทางวินัย อาญา และทางแพ่ง สำหรับ ผู้ที่กระทำความผิด
<b>ตัวชี้วัด</b>	จำนวนเรื่อง จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน จำนวนครั้งของการกระทำทุจริต
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	หากมีเงินขาดบัญชี ดำเนินการทางวินัย อาญา และเรียกเงี่ย คืนจากผู้กระทำความผิด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อ สถานะการคลังของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
<b>ผู้รายงาน</b>	นายอชิรวิชัย บัวมี
<b>สังกัด</b>	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
<b>วันเดือนปีที่รายงาน</b>	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เป็นญาติหรือรู้จักเป็นการส่วนตัว กับ บุคคลที่มายื่นคำขอรับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การจัดทำลำดับคำขอ และแผนผังการพิจารณาอนุญาตและ อนุมัติแต่ละส่วนราชการ/การกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตอนุมัติ / คู่มือบริการประชาชน</li> <li>- การดำเนินการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต / อนุมัติผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล สนามชัย</li> </ul>
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณา อนุญาตและอนุมัติที่ล่าช้า</li> <li>- จำนวนเรื่องที่ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองในคดีประเภท การ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ล่าช้า</li> </ul>
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวชิรวิษณุ บัวมี
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และโปร่งใสหรือบุคคลที่เป็นเครือญาติ - การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีความสนิทใกล้ชิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม หลักเกณฑ์ และตามสัญญาจ้าง การได้รับความไว้วางใจจากผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต อนุมัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและการดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละ ด้าน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำหนดขั้นตอนวิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินการสอบ คัดเลือกพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือก พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวชิรวิษณุ บัวมี
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างโดยที่ระยะร่นของอาคารไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารขัดกับระเบียบกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การกำหนดขั้นตอนและวิธีการในพิจารณา อนุญาต อนุมัติ /ใช้รายงานการประชุม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การจัดทำคู่มือ ขั้นตอนในการดำเนินการพิจารณาการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตตาม พ.ร.บ ควบคุมอาคารฯ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชวิษญ์ บัวมี
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมความโปร่งใสในการใช้รถยนต์ของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือทับซ้อนในประโยชน์ส่วนตน ในระหว่างการเดินทางไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในเวลาราชการ - การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการออกนอกเส้นทางในการเดินทางไปราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ตรวจสอบอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง การระยะทางการใช้รถยนต์ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง - กำชับผู้ขอให้รถยนต์ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การดำเนินการตรวจสอบ อัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง และเลขไมล์รถยนต์ส่วนกลาง เปรียบเทียบกับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	- อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันและระยะทางที่ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลาง - ไม่มีอุบัติเหตุจากการนำรถยนต์ออกไปใช้นอกเส้นทาง - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวชิรวิษณุ บัวมี
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖



(นายวชิรวิษณุ บัวมี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  
ผู้ตรวจสอบ



(นายวติน เจริญสุข)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย  
ผู้รับรองข้อมูล