

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | -การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมในกรณีการจัดซื้อ หรือจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท -ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดวยังไม่มีประสบการณ์ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ขาดแคลนข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุโดยตรงซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและหรือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุโดยตรงมาเพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่พัสดุ -ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุโดยตรง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีการร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวคณสมน สุขดี ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ |
| สังกัด | งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|-------------------------------------|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | กิจกรรมการควบคุมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | -การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย -การทุจริตเงินได้รายได้ของ อบต. |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | -ขาดแคลนเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติโดยตรง (ข้าราชการ) -ใช้การจ้างเหมาบริการในการออกจัดเก็บรายได้ของ อบต. |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมา ช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม |
| ระดับของความเสี่ยง | สูงสุด |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการการจัดเก็บรายได้ โดยตรง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่อง จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเงินขาดบัญชี และไม่มีการดำเนินการคดีอาญาเกี่ยวกับการยกยอก ทรัพย์สิน |
| ผู้รายงาน | นางสาวคณัสมน สุขดี ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ |
| สังกัด | งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เป็นญาติหรือรู้จักเป็นการส่วนตัว กับบุคคลที่มายื่นคำขอรับบริการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | การจัดทำลำดับคำขอ และแผนผังการพิจารณาอนุญาตและอนุมัติ แต่ละส่วนราชการ /การกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตอนุมัติ / คู่มือบริการประชาชน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาอนุญาตและอนุมัติที่ล่าช้า |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวคณิสมน สุขดี ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ |
| สังกัด | งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การดำเนินการ สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือบุคคลที่เป็นเครือญาติ -การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีความสนิทใกล้ชิด |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์ และตามสัญญาจ้าง การได้รับความไว้วางใจจากผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต อนุมัติ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและการดำเนินการคัดเลือก อย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้าน อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ |
| 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"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | การกำหนดขั้นตอนวิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวฉันทสมน สุขดี ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ |
| สังกัด | งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | - การพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างโดยที่ระยะร่นของอาคารไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | -พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารขัดกับระเบียบกฎหมาย |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | การกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณา อนุญาต อนุมัติ /ใช้รายงานการประชุม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | การจัดทำคู่มือ ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวคณิสมน สุขดี ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ |
| สังกัด | งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

| | |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทางการแพทย์ และการดำเนินเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับ โควิด ๑๙ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ความเร่งรีบในการต้องการใช้วัสดุทางการแพทย์ อาจทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ที่มีราคาสูงกว่าราคาที่เป็นจริง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง |
| ระดับของความเสี่ยง | ปานกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | การดำเนินการตรวจสอบ ขั้นตอนวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส ข้อมูลในการประกอบการพิจารณาการดำเนินการมการอ้างอิงแหล่งที่มา สามารถตรวจสอบได้ |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวคณัสมน สุขดี ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ |
| สังกัด | งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๑ เมษายน ๒๕๖๕ |

(นายวชิรวิทย์ บัวมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

(นายวศิน เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย