

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการควบคุมการจัดเก็บเงินรายได้ทุกประเภทขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสนามชัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภทที่ถือว่าเป็นเงินได้ของ อบต. สนามชัย มีการจัดเก็บเงินแต่ไม่นำส่งเป็นเงินรายได้ของ อบต. -การทุจริตเงินของ อบต.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี.ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี -ใช้การจ้างเหมาบริการในการออกจัดเก็บรายได้ของ อบต.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสียง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ดำเนินการตรวจสอบเงินรายรับในแต่ละวัน ให้เป็นปัจจุบัน และดำเนินการตรวจสอบเงินรายจ่ายผ่านระบบ KTB-Online อย่างใกล้ชิด ดำเนินการทางวินัย อาญา และทางแพ่ง สำหรับผู้ที่กระทำความผิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่อง จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน จำนวนครั้งของการกระทำการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	หากมีเงินขาดบัญชี ดำเนินการทางวินัย อาญา และเรียกเงินคืนจากผู้ที่กระทำความผิด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อสถานะการคลังของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ผู้รายงาน	นางสาวศณิสมน สุขดี ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เป็นญาติหรือรู้จักเป็นการส่วนตัว กับบุคคลที่มายื่นคำขอรับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การจัดทำลำดับคำขอ และแผนผังการพิจารณาอนุญาตและอนุมัติ แต่ละส่วนราชการ /การกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
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"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตอนุมัติ / คู่มีบริการประชาชน -การดำเนินการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต /อนุมัติผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาอนุญาตและอนุมัติที่ล่าช้า -จำนวนเรื่องที่ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ในคดีประเภท การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ล่าช้า
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศันสนีย์ สุขดี ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือบุคคลที่เป็นเครือญาติ -การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีความสนิทใกล้ชิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์ และตามสัญญาจ้าง การได้รับความไว้วางใจจากผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต อนุมัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและการดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม 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 และขั้นตอนในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฉณสมน สุขดี ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างโดยที่ระยะร่นของอาคารไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-พิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารขัดกับระเบียบกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	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	งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมความโปร่งใสในการใช้รถยนต์ของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือทับซ้อนในประโยชน์ส่วนตน ในระหว่างการเดินทางไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในเวลาราชการ -การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการออกนอกเส้นทางในการเดินทางไปราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-ตรวจสอบอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง การระยะทางการใช้รถยนต์ -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง -กำชับผู้ขอให้รถยนต์ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย
ระดับของความเสียหาย	สูงมาก
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 อัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงและเลขไมล์รถยนต์ส่วนกลาง เปรียบเทียบกับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	-อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันและระยะทางที่ขออนุมัติใช้รถยนต์มีความสมดุล -ไม่มีอุบัติเหตุจากการนำรถยนต์ออกไปใช้นอกเส้นทาง -ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวคณิสมน สุขดี ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๖



(นายวิชวิชัย บัวมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ผู้ตรวจสอบ



(นายวศิน เจริญสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
ผู้รับรองข้อมูล