

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับคำร้องและส่งมอบใบอนุญาตตามคำร้องเป็นคนเดียวกัน เสี่ยงที่จะมีการรับผลประโยชน์รวมถึงการระบุตัวเจ้าหน้าที่ อย่าง เฉพาะเจาะจง
วิธีการในการจัดการความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารอย่างน้อย 2 คน ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อ ถ่วงดุลอำนาจ และลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำการ ทุจริต - ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสาร ที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการ ทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ ขออนุญาตก่อสร้างทุกครั้ง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีผู้ร้องเรียน เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถควบคุมได้
ผู้รายงาน	นายวิทยา เหลาคม
สังกัด	กองช่าง อบต.เด่นราษฎร์
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดโครงการ / กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
วิธีการในการจัดการความเสี่ยง	พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบเอกสารการเสนอโครงการก่อนการอนุมัติ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นางอัญชลี ดิษฐสุนนท์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน
วิธีการในการจัดการความเสี่ยง	1. สถานที่ มีความเหมาะสมกับงบประมาณ 2. วิทยากรมีความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้น ๆ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่าง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยการส่งประกาศฯ ไปให้ บุคคลภายนอกทราบทั้งทางเอกสาร และทางเว็บไซต์ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายสันติ ชันโอฟาร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
วิธีการในการจัดการความเสี่ยง	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 2. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์และการบำรุงรักษารถยนต์ 3. เพิ่มความถี่ในการติดตามการใช้รถยนต์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ขออนุญาตก่อนการเดินทางทุกครั้ง และมีข้อมูลอัตราการใช้รถยนต์ทุกคัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นางอัญชลี ดิษฐสุนนท์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ แก้อื้อ ฯลฯ มาใช้ส่วนตัวหรือครอบครองเป็นการส่วนตัว
วิธีการในการจัดการความเสี่ยง	มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืมอุปกรณ์สำนักงาน การขออนุญาตใช้รถ จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายวิชัย แยมสรวล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดประชุม ดูงาน สัมมนา ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่
วิธีการในการจัดการความเสี่ยง	-สถานที่ มีความเหมาะสมกับงบประมาณ -วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานที่นำมาเบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นางอัญชลี ดิษฐสุนนท์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2567

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
วิธีการในการจัดการความเสี่ยง	-มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น -สมุดการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินการตรวจสอบสมุดลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าทุกวัน - ดำเนินการตรวจสอบสมุดขออนุญาตออกนอกพื้นที่แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกวัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายสันติ ชันโอฟาร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2567