

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปี ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์

ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการขออนุญาตก่อสร้างถนนคอนกรีต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับคำร้องและส่งมอบใบอนุญาตตามคำร้องเป็นคนเดียวกัน เสี่ยงที่จะมีการรับผลประโยชน์รวมถึงการระบุตัวเจ้าหน้าที่ อย่าง เฉพาะเจาะจง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารอย่างน้อย 2 คน ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อ ถ่วงดุลอำนาจ และลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำการ ทุจริต - ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสาร ที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการ ทราบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้มาขออนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีผู้ร้องเรียน เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถควบคุมได้
ผู้รายงาน	นายวิทยา เหลาคม นายช่างโยธา ระดับ อาวุโส
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดโครงการ / กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก
ระดับความเสี่ยง	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.....)
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีผู้ร้องเรียน เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถควบคุมได้
ผู้รายงาน	นางจุฑาภรณ์ ศรีปัญญา ผอ.กองสวัสดิการสังคม
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปีที่รายงาน	3 พฤษภาคม 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. สถานที่ มีความเหมาะสมกับงบประมาณ 2.วิทยากรมีความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้น ๆ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีผู้ร้องเรียน เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถควบคุมได้
ผู้รายงาน	นายสันติ ชันโองการ นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	20 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสได้รับการคัดเลือก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายสันติ ชันโองการ นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2566

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ แก้อื้อ ฯลฯ มาใช้ส่วนตัวหรือครอบครองเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืมอุปกรณ์สำนักงาน การขออนุญาตใช้รถ จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายวิชัย แยมสรवल
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	3 เมษายน 2566