



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมนอกใบอนุญาตโดยไม่ให้กองคลัง ออกใบเสร็จรับเงินในวันเดียวกันนั้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตมีการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมจากผู้ยื่นคำร้องแล้วแต่มิได้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ ผู้ยื่นคำร้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๒.กำชับให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกครั้งก่อนลง นามในใบอนุญาตต่างๆ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แจ้งเวียนมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้พนักงาน และ ปิดประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการ อบต.ท่างาม ๒.แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการ ทุจริตนี้ขึ้น ๓.กำชับผู้บริหารทราบว่าต้องตรวจดูใบเสร็จรับเงินทุกครั้งก่อน การลงนามในใบอนุญาตต่างๆ
ตัวชี้วัด	มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ออกใบเสร็จรับเงินให้ประชาชนทุกครั้งเมื่อได้รับเงินค่าธรรมเนียม
ผู้รายงาน	นางสาวรุ่งตะวัน นงนุช
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การจัดซื้อวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐาน ๒.การจัดซื้อวัตถุดิบไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัตถุดิบและตรวจคุณภาพอาหาร ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการ ๔.บันทึกรายการวัตถุดิบให้ถูกต้อง ๕.มาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัตถุดิบและตรวจคุณภาพอาหาร ๓.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการ ๔.มีการจัดทำบันทึกรายการวัตถุดิบประกอบอาหาร ๕.ประกาศใช้มาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างแจ้งเวียนให้พนักงานทราบและปฏิบัติตาม
ตัวชี้วัด	เด็กได้รับอาหารอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ
ผลการดำเนินงาน	อาหารเพียงพอกับเด็กและมีคุณภาพ
ผู้รายงาน	นางธนิกานต์ กองสี
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยมิได้อนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยมิได้ขออนุญาตตามระเบียบ ๒.บุคคลภายนอกนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ก่อนขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๒.จัดทำทะเบียนยืมใช้ทรัพย์สิน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศใช้มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๒.จัดทำทะเบียนยืมใช้ทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด	มีการขออนุญาตถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	มีการบันทึกข้อมูลการใช้ทรัพย์สินและเบิกจ่ายพัสดุ
ผู้รายงาน	นางสาวนงลักษณ์ สมมาตร
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด-๑๙ATK ในเขตพื้นที่ อบต.ท่างาม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายชุดตรวจไปใช้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเบิกจ่ายชุดตรวจไปใช้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่นไปขายต่อหรือนำไปกักตุนไว้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ ๒.รายงานการเบิกจ่ายชุดตรวจต่อผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด-๑๙ATK ในเขตพื้นที่ อบต.ท่างาม ๒.มีการจัดทำรายงานสรุปการเบิกจ่ายชุดตรวจต่อผู้บริหารทราบ เป็นเดือนละครึ่ง ๓.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการ
ตัวชี้วัด	รายงานรายงานสรุปการเบิกจ่ายชุดตรวจ
ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายชุดตรวจเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐรดา เม่งช่วย
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ๒.มีการบิดเบือนข้อมูลที่ควรแจ้งให้แก่ประชาชนทราบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๒.มาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเผยแพร่ให้พนักงานทราบและปฏิบัติ ๒.จัดทำมาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ให้พนักงานทราบและปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นปัจจุบันในช่องทางต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ผู้รายงาน	นายภรินทร์ วงศ์จินดา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่น ๆ อันคำนวณเป็นเงินได้
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่มีมูลค่าเกินกว่ากฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ออกมาตรการงดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ๒.มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศใช้มาตรการงดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ให้พนักงานปฏิบัติ ๒.ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเจ้าหน้าที่รับของขวัญของกำนัลหรือรับได้เท่าที่ไม่ขัดประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๒๕๕๓
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการรับของขวัญของกำนัล
ผู้รายงาน	นายภรินทร์ วงศ์จินดา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่เหมาะสม เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.กระบวนการออกใบอนุญาตต่างๆ ๓.การตรวจรับงานจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๒.มาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศใช้มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๒.ประกาศใช้มาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบต่อกฎหมาย
ผู้รายงาน	นายภรินทร์ วงศ์จินดา
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕