

ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลไทยวารส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ห้วง ตุลาคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ไปรษณีย์ ถ้ามี
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การยักยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่กี่คน ให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทาง เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวมรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา้มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ ไปรษณีย์ <input type="checkbox"/>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการ ด้านงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ๒. ผู้บังคับบัญชา้มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบโท พลวรรณ นาคะศิริ
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	โปรดระบุ ถ้ามี
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจสอบงานจ้างของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีการเรียกรับ/เสนอให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ควบคุมงานและตรวจสอบงานจ้าง
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. วางแผนการดำเนินการกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตครอบซ้ำและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ทุจริตในหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ <input type="checkbox"/>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าชุด หรือหัวหน้างานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นประจำโดยให้รายงานพร้อมภาพประกอบ ๓. กำชับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบโท พลวรรณ์ นาคะศิริ
ลงชื่อ	งานนิติการ สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	โปรดระบุ ถ้ามี
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้บริหารอาจมีการเลือกห้างร้านหรือบริษัทที่ตนเองคุ้นเคย และสามารถที่จะต่อรองผลประโยชน์ในการเรียกรับผลประโยชน์ได้
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. วางแผนการดำเนินการกับผู้กระทำการทุจริต ๒. ดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ทุจริตในหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ <input type="checkbox"/>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำลังให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบโท พลวรรณ นาคะศิริ
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	โปรดระบุ ถ้ามี
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์อันเนื่องมาจากการอนุมัติ/ อนุญาต ดังกล่าว
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. วางแผนการดำเนินการกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับ การทุจริตคอร์ปชั่นและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ทุจริตในหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ <input type="checkbox"/>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์ดังกล่าว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบโท พลวรรณ นาคะศิริ
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประระบุ ถ้ามี
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การขออนุมัติ/อนุญาต การเรียกรับผลประโยชน์อันเนื่องมาจากการอนุมัติ/ อนุญาต ดังกล่าว
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. วางแผนการดำเนินการกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับ การทุจริตคอรัปชั่นและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ทุจริตในหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ ประระบุ <input type="checkbox"/>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์ดังกล่าว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบโท พลวรรณ นาคศิริ
สังกัด	งานนิติการ สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

<b>ชื่อโครงการ/ กิจกรรม</b>	ประดิษฐ์ ถัมภี
<b>ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน</b>	กิจกรรมการส่งใช้เงินยืมทดลองของราชการ
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</b>	การไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด
<b>มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</b>	<p>๑. จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เรื่องระเบียบในการเดินทางไปราชการ/ การฝึกอบรมและการส่งใช้เงินยืม</p> <p>๒. การสร้างจิตสำนึกให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร</p> <p>๓. การจัดทำบัญชีผู้ยืมเงินและส่งใช้เงินยืมให้เป็นระเบียบ และดำเนินการให้ต่อเนื่อง หากผู้ใดไม่ส่งใช้ในเวลาที่กำหนด ให้ทำหนังสือทวงถาม พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาต่อไป</p>
<b>ระดับของความเสี่ยง</b>	สูงสุด
<b>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/></p> <p>เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/></p> <p>ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/></p> <p>เหตุผลอื่นๆ ประดิษฐ์ <input type="checkbox"/></p>
<b>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</b>	<p>๑. กำชับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำบัญชีผู้ยืมเงินและส่งใช้เงินยืมให้เป็นระเบียบ และดำเนินการให้ต่อเนื่อง หากผู้ใดไม่ส่งใช้ในเวลาที่กำหนด ให้ทำหนังสือทวงถาม พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาต่อไป</p>
<b>ตัวชี้วัด</b>	การส่งใช้เงินยืมทดลองของราชการเป็นไปภายใต้กฎหมายกำหนด
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	ยังไม่มีข้อบกพร่องในการส่งใช้เงินยืมทดลองดังกล่าว
<b>ผู้รายงาน</b>	สิงโต พลวรรณ์ นาคะศิริ
<b>สังกัด</b>	งานนิติการ สำนักปลัด
<b>วัน เดือน ปี ที่รายงาน</b>	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖