

ผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	โปรตระกูล ถิ่น
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่กักคน ให้ รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทาง เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงิน ล่าช้า
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน เก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล ☐
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการ ด้านงาน จัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน เก็บค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบโท พลวรรณ นาคะศิริ
สังกัด	งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	โปรตระกูล ถ้ามี่
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับงานจ้างของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีการเรียกรับ/เสนอให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ควบคุมงานและตรวจรับงานจ้าง
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. วางมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ทุจริตในหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล ☐
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าชุด หรือหัวหน้างานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นประจำ โดยให้รายงานพร้อมภาพประกอบ ๓. กำชับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบโท พลวรรณ นาคะศิริ
สังกัด	งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	โปรตระกูล ถ้ามี่
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้บริหารอาจมีการเลือกห้างร้านหรือบริษัทที่ตนเอง คุ้นเคย และสามารถที่จะต่อรองผลประโยชน์ ในการ เรียกรับผลประโยชน์ได้
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. วางมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการ การทุจริตคอร์รัปชันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ทุจริตในหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล ☐
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำชับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบโท พลวรรณ นาคะศิริ
สังกัด	งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	โปรตระกูล ถ้ามี่
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกร้องผลประโยชน์อันเนื่องมาจากการอนุมัติ/อนุญาต ดังกล่าว
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. วางมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์ปชั่นและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ทุจริตในหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล ☐
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำชับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ดังกล่าว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบโท พลวรรธน นาเคศิริ
สังกัด	งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	โปรตระกูล ถ้ามี
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกร้องผลประโยชน์อันเนื่องมาจากการอนุมัติ/ อนุญาต ดังกล่าว
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. วางมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการ การทุจริตคอร์รัปชันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ทุจริตในหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล ☐
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำชับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกร้อง ผลประโยชน์ดังกล่าว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบโท พลวรรธน นาคะศิริ
สังกัด	งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	โปรตระบุ ถ้ามี
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กิจกรรมการส่งใช้เงินยืมทตรงของราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การไม่ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่กำหนด
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแผนพับให้ความรู้เรื่องระเบียบในการเดินทางไปราชการ/ การฝึกอบรมและการส่งใช้เงินยืม ๒. การสร้างจิตสำนึกให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร ๓. การจัดทำบัญชีผู้ยืมเงินและส่งใช้เงินยืมให้เป็นระเบียบ และดำเนินการให้ต่อเนื่อง หากผู้ใดไม่ส่งใช้ในเวลาที่กำหนด ให้ทำหนังสือทวงถาม พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาต่อไป
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระบุ ☐
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. จัดทำบัญชีผู้ยืมเงินและส่งใช้เงินยืมให้เป็นระเบียบ และดำเนินการให้ต่อเนื่อง หากผู้ใดไม่ส่งใช้ในเวลาที่กำหนด ให้ทำหนังสือทวงถาม พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาต่อไป
ตัวชี้วัด	การส่งใช้เงินยืมทตรงของราชการเป็นไปภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อบกพร่องในการส่งใช้เงินยืมทตรงดังกล่าว
ผู้รายงาน	สิบโท พลวรรธน นาคะศิริ
สังกัด	งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	โปรตระกูล ถ้ามี
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบผู้กระทำผิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบการกระทำผิด มีโอกาสที่จะเรียกรับผลประโยชน์จากการไม่ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๒. จัดเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าชุด หรือหัวหน้างานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นประจำ โดยให้รายงานพร้อมภาพประกอบ ๓. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล ☐
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการกระทำผิด ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการไม่ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อบกพร่องในการเรียกรับผลประโยชน์จากการไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว
ผู้รายงาน	สิบโท พลวรรณ นาคะศิริ
สังกัด	งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔