



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาาส
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของส่วนราชการ ๒. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ✓..... เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง เหตุผลอื่น โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา มีการกำชับในการนำทรัพย์สินของราชการ มิให้ใช้ไปในการส่วนตัว โดยวางระบบให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ให้ตรวจสอบอย่างละเอียด และติดตามอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ ไม่มีการควบคุมเลขไมล์ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน หรือการไม่ได้ขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่อราชการแต่ละครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบโดยเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ✓..... เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง เหตุผลอื่น โปรตรระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา มีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ไปในการส่วนตัว โดยวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถยนต์ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มีการขออนุญาตใช้รถ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินงานของผู้รับเหมา ไม่ดำเนินการเป็นไปตามแบบ หรือมีการลดคุณภาพของงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานอย่างใกล้ชิดและกำกับคณะกรรมการตรวจรับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>..... ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>..... เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>..... เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>✓ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง</p> <p>..... เหตุผลอื่น โปรดระบุ</p> <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา มีการดำเนินการควบคุมการทำงานของของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามแบบหรือเป็นไปตามคุณภาพของงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรยาวาส
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนสนิท หรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองประสานงานได้สะดวก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ และเข้มงวด ในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ✓.... เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง เหตุผลอื่น โปรตรระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติ ตามระเบียบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือตนรู้จัก ที่มายื่นขอใบรับรองหรืออนุญาต นั้น ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้ ความเป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ✓..... เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมอย่างยิ่ง เหตุผลอื่น โปรตรระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับในการตรวจสอบตามแบบ การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ โดยให้ กรอกข้อมูลอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบ องค์ประกอบให้ได้รับใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗