

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.กิจกรรมการนำฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่นำเงินเข้าฝากธนาคารตามระเบียบแต่เอาเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ มีการตรวจทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการจัดทำรายงานการนำฝากเงินและการเก็บรักษาเงินเป็นประจำ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	...✓...เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	รายงานสถานะการเงินของอบต.ทุกวันทำการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับฝากเงินฯลฯ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุรรัตน์ พารา ตำแหน่งนิติกร ชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตตำบลกุดน้ำใส
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือค่าตอบแทนในการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือค่าตอบแทนในการออกใบอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ ๒.มีการออกใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่และส่งมอบผู้ขอ อนุญาต ๓.มีการตรวจทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	 ✓..เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการอนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน อาคารในเขตตำบล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุรรัตน์ พารา ตำแหน่งนิติกร ชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตตำบลกุดน้ำใส
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือค่าตอบแทนในการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือค่าตอบแทนในการออกใบอนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ ๒.มีการออกใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่และส่งมอบผู้ขอ อนุญาต ๓.มีการตรวจทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	 ✓..เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	เหตุผลอื่นๆ (โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการอนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน อาคารในเขตตำบล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุรรัตน์ พารา ตำแหน่งนิติกร ชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯลฯ กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่อยู่ในขอบเขตของระเบียบเรื่องที่ให้เบิกจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการฯลฯ ๒.ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายตามระเบียบฯลฯ โดยเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	... ✓...เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวสุรียรัตน์ พารา ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕.การตรวจรับพัสดุตามโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงาน /การตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานเรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง ๓.เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุเรียกรับเงินจากผู้รับจ้างเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒.มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างโปร่งใส ๓.จัดทำมาตรการการป้องกันการเรียกรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	...✓...เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีรายงานการประชุมของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒.จำนวนเรื่องร้องเรียนในการตรวจรับงานของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุรรัตน์ พารา ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๖.การจัดเก็บค่าน้ำประปา หมู่บ้านในเขตตำบลกุดน้ำใส ปี ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเงิน นำฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน ฯลฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย และต้องปฏิบัติงานเองทุกขั้นตอนทั้งการขึ้นบัญชีผู้ใช้น้ำประปา การเตรียมใบเสร็จรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินรวมทั้งนำส่งเงินทำให้เกิดความล่าช้าและมีโอกาสทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ มีการตรวจทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการจัดทำรายงานการนำฝากเงินและการเก็บรักษาเงินเป็นประจำ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	✓...เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน
	ต้องปรับปรุงมาตรการการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและเป็นระบบ มีการตรวจทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีการจัดทำรายงานการนำฝากเงินและการเก็บรักษาเงินเป็นประจำ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุรรัตน์ พารา ตำแหน่งนิติกร ชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗