

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยฝาย
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| | |
|--|--|
| ๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน |
| ๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว |
| ๓. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | อาจมีการรั่วไหลของการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
| ๔. มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้รถยนต์ และการบำรุงรักษา รถยนต์ ๓. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |
| ๕. ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| ๖. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ๗. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์และรักษารถยนต์ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน องค์กร |
| ๘. ตัวชี้วัด | จำนวนการเบิกจ่ายน้ำมันลดลง |
| ๙. ผลการดำเนินงาน | ยังไม่พบข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ |
| ๑๐. ผู้รายงาน | นางสาวอัญญา ชัยกั ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ |
| ๑๑. ลี้กัก | สำนักปลัด |
| ๑๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน | วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| | |
|--|---|
| ๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย |
| ๓. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | สินค้าที่ได้มีราคาสูงกว่าปกติ และไม่ได้คุณภาพ |
| ๔. มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง |
| ๕. ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| ๖. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ๗. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | มีการตรวจสอบฎีกาจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๘. ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๙. ผลการดำเนินงาน | พัสดุที่ได้มีราคาตามมาตรฐานและมีคุณภาพ |
| ๑๐. ผู้รายงาน | จำอากาศโทกฤษดา โปธาตุ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ |
| ๑๑. ล็อก | กองคลัง |
| ๑๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน | วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| | |
|--|---|
| ๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การออกใบอนุญาต |
| ๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสถานประกอบการไม่มีมาตรการป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้น |
| ๓. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | ๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้ประกอบการ ๒. เจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบอย่างละเอียด ๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ |
| ๔. มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. หน่วยงานขาดมาตรการในการดำเนินการ |
| ๕. ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| ๖. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ๗. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการตรวจสอบตามแบบขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และให้มีแบบฟอร์มการตรวจสอบสถานประกอบการ โดยให้กรอกข้อมูลตามที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบองค์ประกอบ ให้ได้รับใบอนุญาต |
| ๘. ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียน |
| ๙. ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีผู้ร้องเรียน |
| ๑๐. ผู้รายงาน | นางวิชญา วงศ์งาม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| ๑๑. สังกัด | สำนักปลัด |
| ๑๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน | วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| | |
|--|--|
| ๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |
| ๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |
| ๓. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย |
| ๔. มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้งานรถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วย การใช้และรักษาเครื่องยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม |
| ๕. ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| ๖. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ๗. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการ - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน |
| ๘. ตัวชี้วัด | ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล |
| ๙. ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีผู้ร้องเรียน |
| ๑๐. ผู้รายงาน | จำอากาศโทกฤษดา โปธาตุ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ |
| ๑๑. สังกัด | กองคลัง |
| ๑๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน | วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| | |
|--|---|
| ๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ |
| ๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | อาศัยตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง |
| ๓. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | อาศัยตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง |
| ๔. มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ |
| ๕. ระดับความเสี่ยง | ปานกลาง |
| ๖. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| ๗. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนัก กอง ๒. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ |
| ๘. ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ๙. ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีผู้ร้องเรียน |
| ๑๐. ผู้รายงาน | นางสาวอัญญชญา ชัยก ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ |
| ๑๑. ลี้กัก | สำนักปลัด |
| ๑๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน | วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ |