

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฉ่ อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมินกองช่าง อบต.หนองไฉ่.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการควบคุมการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ในการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการประกอบ การพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ ๒. ประชาชนผู้รับบริการอาจมีผลประโยชน์ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใด เพื่อตอบแทนในการพิจารณาอนุมัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานใช้ละเอียดชัดเจน และกำชับเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงขั้นตอนและการดำเนินการขออนุญาต ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตรวจสอบติดตาม การทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นมีการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดตาม มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงาน เป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู้รับผิดชอบ	นายชาญวิทย์ เต็มหน ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฉ่ อำเภ่อู้อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมินสำนักปลัด อบต.หนองไฉ่.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน การเรียกเงินค่าแรกเข้า
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน การเรียกเงินค่าแรกเข้า
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย ๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในการปฏิบัติงานด้านงานบุคลากร โดยเป็นไปตามระเบียบฯ ขั้นตอนการดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ	นางทิษญา สุดแจ้ง ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฉ่ อำเภ่อู้อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมินกองคลัง อบต.หนองไฉ่.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการตรวจสอบการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดทำ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จดจำไม่ครบถ้วนและตีความไม่ถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงิน ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน เข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อ กฎหมาย เรื่องการกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน และระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องอยู่ เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้องโปร่งใส
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระบวนการตรวจสอบฎีกา ทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวเพชร ไตรสังข์ ตำแหน่งนักวิชาการคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฉ่ อำเภออุทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมินกองคลัง อบต.หนองไฉ่.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เบียดบังเวลา นำวัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ทำธุระ ส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๒. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิด แยกแยะเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และมี การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ ๔. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ในเรื่องการนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว โดยได้มีการดำเนินการตามมาตรการ จัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
ผู้รับผิดชอบ	นางวรรณภรณ์ ทับทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฉ่ อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมินกองคลัง อบต.หนองไฉ่.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเองในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารมีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตาม ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเข้มงวดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบฯ เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายในรายหนึ่ง อันส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม ๓. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน โดยมีการควบคุมตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานและผู้บังคับบัญชา ในขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะหลากหลายช่องทาง โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวเพชรฯ ไตรสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖