



การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานล่าช้าทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๒.เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุล่าช้า ๓.บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๔.อุปกรณ์และครุภัณฑ์ล้าสมัยและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.จัดหาเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กับดูแล ๒.แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและ รักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	การติดตามและประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนภายในพื้นที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรินทร์ มาละอินทร์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในกฎหมาย ๓.มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมแล้วออกใบเสร็จไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติมภารกิจของงาน ๓.จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กับดูแล ๒.แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต จำนวนเรื่องของการข่มขู่ความผิดของหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสินีนากู โสภากิจต์
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การคำนวณราคากลาง ๒.การตรวจรับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การคำนวณราคากลางไม่ถูกต้องเนื่องจากพาณิชย์จังหวัดไม่ได้กำหนดราคาสำหรับบางรายการไว้หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการสืบราคาจริง ๒.การตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการ ๓.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์กับผู้รับจ้าง ๔.เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้างลดปริมาณเพื่อประหยัดงบประมาณแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติมภารกิจของงาน ๓.จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กับดูแล ๒.แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ๒.จำนวนเรื่องของการชี้มูลความผิดของหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายรัชพล บัวพรมมี
สังกัด	ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปาจำนวนน้อย ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.จัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพิ่มเติมภารกิจของงาน ๓.จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กับดูแล ๒.แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ๒.จำนวนเรื่องของการชี้มูลความผิดของหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสินีนากู โสภกิจิตต์
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖