

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ส่งเอกสารให้ตรวจสอบภายในตรวจสอบอีกรอบก่อนส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.สอบทานเอกสารโดยนิติกรอีกทีก่อน เสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ ๒.หลังจากใช้ดุลพินิจเสร็จ ให้ทำข้อทักท้วงดุลพินิจ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	ทุกกอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การติดตามสถานการณ์ รายงาน สาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เกิดการสูญเสียชีวิตและชีวิตของ ประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเจ้าพนักงานให้เข้ารับการฝึกอบรมปีละ ๑ ครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไปช่วยดับไฟไหม้
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สีบโท ฉัตรชัย นาคพงษ์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๔

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เสนอแนะโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงในชุมชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	แผนพัฒนามีโครงการจำนวนมากและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ อปท. ๒.จัดทำหมายเลขโดยตรงต่อผู้บริหารโดยสามารถเสนอเข้าผ่านผู้บริหารโดยตรงได้เลย
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำเข้าแผนเข้าไม่ตรงกับความต้องการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ณิชาดา เทพแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ ความเข้าใจไม่ชัดเจน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.มีระเบียบกฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่ ๒.พัสดุบางอย่างที่ใช้ไม่ได้ยัง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.กำกับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด ๒.มีหัวหน้าพัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด อ่านระเบียบ กฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ไปรับการฝึกอบรมให้ทันต่อระเบียบ และกฎหมาย ๒.ผู้รับฝึกอบรมทำรายงานเผยแพร่ผลการอบรมให้แก่บุคคลภายใน อปท.
ตัวชี้วัด	ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวระเบียบและข้อกฎหมายในการบังคับใช้
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพุดพิงษ์ สุขวิเศษ
สังกัด	ทุกกอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีแบบใหม่ใน E-LAAS ทำให้บันทึกในระบบไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่หลายคนไม่จัดทำบัญชีและรายงานตามระบบที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ระบบ E-LAAS มีการเปลี่ยนแปลงเมนูการใช้งาน และการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายภาครัฐ ๒.เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจการใช้งานในระบบ E-LAAS
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาการปฏิบัติงานในระบบ E-LAAS และลงมือปฏิบัติ ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทุกตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานผ่านระบบ E-LAAS
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปอบรมระบบบัญชี E-LAAS เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	ความเข้าใจในการใช้ E-LAAS
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกแบบควบคุมงานก่อสร้างไม่มีในหน่วยงาน ออกแบบหรือรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง (เพราะไม่มีวิศวกรและสถาปนิก)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อปท. มีช่างสำรวจและเขียนแบบ ออกแบบงานก่อสร้างเองแต่ไม่มีวิศวกร รับรองจึงต้องขอความอนุเคราะห์วิศวกร, สถาปนิก รับรองจากต่างหน่วยงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากทุกหน่วยงานมีภารกิจ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง และส่วนราชการที่มีหน่วยงานออกแบบก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เปิดรับสมัครตำแหน่งวิศวกรและสถาปนิก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔