

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าของโครงการ เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างมีความสุจริตโปร่งใส
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการทุจริต
ผู้รายงาน	นายชาญชัย จันทพัฒน์
สังกัด	-
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคย เป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบเอกสารการเสนอโครงการก่อนการอนุมัติ
ตัวชี้วัด	แก้ไขปัญหาได้ตรงตามพื้นที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายชาญชัย จันทพัฒน์
สังกัด	-
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการส่งประกาศฯ ไปให้บุคคลภายนอกทราบทั้งทางเอกสาร และทางเว็บไซต์ อบรม.
ตัวชี้วัด	บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสได้รับการคัดเลือก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายชาญชัย จันทพัฒน์
สังกัด	-
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืมอุปกรณ์สำนักงาน การขออนุญาตใช้รถ จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายชาญชัย จันทพัฒน์
สังกัด	-
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง(Case) -การใช้รถ -การใช้คน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น ใช้น้ำมันมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตรวจสอบบันทึกการใช้รถเป็นประจำสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	ประหยัดงบประมาณสามารถนำงบประมาณมาใช้ในการที่จำเป็น
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายชาญชัย จันทพัฒน์
สังกัด	-
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น -สมุดการลงเวลาปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินการตรวจสอบสมุดลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกวัน - ดำเนินการตรวจสอบสมุดขออนุญาตออกนอกพื้นที่แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกวัน
ตัวชี้วัด	พนักงานมาทำงานตรงเวลา ไม่มีการเบียดบังเวลาราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายชาญชัย จันทพัฒน์
สังกัด	-
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดประชุม ดูงาน สัมมนา ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-สถานที่ มีความเหมาะสมกับงบประมาณ -วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานที่นำมาเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	หน่วยงานได้รับประโยชน์ตรงตามความต้องการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบความเสี่ยง
ผู้รายงาน	นายชาญชัย จันทพัฒน์
สังกัด	-
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕