

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเลือกซื้อ/จ้าง ร้าน หรือ บุคคลที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด และ สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่เลือกร้านที่ตนเองสนิทหรือญาติในการซื้อ/จ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการทุจริต
ผู้รายงาน	นายทศพล เพี้ยโคตร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	ตรวจสอบเอกสารการเสนอโครงการก่อนอนุมัติอย่างละเอียด
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่ตรวจสอบพบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการทุจริต
ผู้รายงาน	นายทศพล เพี้ยโคตร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูگی้ง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการใช้ รถ อุปกรณ์ในสำนักงานมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานและเบิกจ่าย พร้อม ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	-มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ขออนุญาต ทะเบียนคุมการใช้งานและ การเบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการทุจริต
ผู้รายงาน	นายทศพล เพี้ยโคตร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่อิ่ง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อ เข้า - ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น และให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	- ดำเนินการตรวจสอบสมุดลงเวลาการปฏิบัติหน้าที่แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกวัน - ดำเนินการตรวจสอบสมุดเวลากับเอกสารใบลาและสมุดลงเวลาการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่ตรวจสอบพบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการทุจริต
ผู้รายงาน	นายทศพล เพี้ยโคตร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูگی้ง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจจะมีการเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางฯ เป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	- ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบ - ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่าย พร้อมเอกสารแนบ
ตัวชี้วัด	จำนวนฎีกาที่ตรวจสอบพบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการทุจริต
ผู้รายงาน	นายทศพล เพี้ยโคตร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาตรวจสอบและการเสนอความเห็นของ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ไม่เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือแผนการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการให้ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	จัดทำคู่มือแผนการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการให้ ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการทุจริต
ผู้รายงาน	นายทศพล เพี้ยโคตร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ เมษายน ๒๕๖๔