



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	การจัดเก็บภาษีประจำปี เจ้าหน้าที่ ออกจัดเก็บภาษี แล้วไม่นำเงินส่งกองคลังอาจ นำเงินไปใช้ส่วนตัว การเงิน รับเงินแล้วไม่นำเงินฝาก ธนาคารตามระยะเวลาที่ ระเบียบกำหนดอาจนำเงินไป ใช้ส่วนตัว	ต่ำ	๑.ควบคุม ดูแลอย่าง ใกล้ชิดโดยผู้อำนวยการ กองคลัง หรือหัวหน้างาน ตามลำดับ ๒.นำระบบชำระภาษีแบบ ออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ตรวจสอบและป้องกันการ นำเงินไปใช้ส่วนตัว ๓.มาตรการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการและ ส่งเสริมการนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมา ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน		√	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการเมื่อ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ไม่สามารถดำเนินการได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๓	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานการเรียกรับสินบนหรือเงินทอน ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	ต่ำ	๑.มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ๒.ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๓.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดีน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔.จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ๕.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง		√	๑.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒.จัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้แต่ละสำนัก/กองงานต่างๆ	ดำเนินการเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ไม่สามารถดำเนินการได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๔	การควบคุมการก่อสร้างเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด	ต่ำ	๑.ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและมีความเป็นกลางมีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ		√	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งช่างควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒.ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน ๓.เสนอรายงานช่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔.หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที ๕.หากตรวจว่าเจ้าหน้าที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดทำให้ราชการเสียหายให้รีบรายงานผู้บัญชาลงโทษตามกฎหมายต่อไป	ดำเนินการเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				ไม่สามารถดำเนินการได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๕	การพิจารณาขออนุญาตอนุมัติ ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินหรือสินบนเพื่อให้การบริการรวดเร็วขึ้น (ลัดคิว)	ต่ำ	๑.จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติอนุญาตต่างๆและตีตประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ยื่น หรือจุดบริการ oss หรือประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊กของหน่วยงาน ๒.จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๕.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ		√	๑.มีการดำเนินการจัดทำมาตรการและแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒.ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต	ดำเนินการเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘