

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

.....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ - การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล - ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง
ผลการดำเนินการ	เกิดความเป็นธรรม และความถูกต้อง
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัดอบต
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต - ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลการดำเนินการ	- องค์กรปลอดการทุจริต - เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	๓. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้
ผลการดำเนินการ	โครงการก่อสร้างทุกโครงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	๔. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ - พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย - ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลการดำเนินการ	- องค์กรปลอดการทุจริต - ประชาชนได้รับบริการที่ดี
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัดอบต
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	๕. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - สภาพดิน ฟ้า อากาศ <u>ปัจจัยภายใน</u> - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ
ผลการดำเนินการ	ช่วยเหลือประชาชนได้ทันที
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัดอบต
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	๖. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- จัดซื้อผิดระเบียบ - ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน - มีการทุจริต งบประมาณของทางราชการเสียหาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการ	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	๗. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน
ผลการดำเนินการ	เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	๘. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติทุจริต
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการ	เพื่อไม่ให้ราชการเสียประโยชน์
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินการ	เพื่อไม่ให้ราชการเสียหาย
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	๑๐. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	- แผนพัฒนาสามารถใช้เป็นกรอบในการทำงานงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ระดับความสำเร็จของแผนสูงกว่าร้อยละ ๖๐
ผลการดำเนินการ	- เพื่อให้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการทำงานงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้ระดับความสำเร็จของแผนสูงกว่าร้อยละ ๖๐
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖