

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ชื่อหน่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด

ผู้รับผิดชอบ นายกิตติทัต พลานนท์

โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๕๙๖๗๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการการดำเนินงาน	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียม ใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรวบรวมรวมทั้งนำส่งเงิน ล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับ บัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด และมีการตรวจทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานช่วยเก็บค่าธรรมเนียม ๓. จัดทำคู่มือ แต่แต่เดือน ม.ค.๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนายกิตติทัต พลานนท์
สังกัด	เจ้าหน้าที่ประจำ ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เงินอุดหนุนเศรษฐกิจชุมชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการการดำเนินงาน	การอุดหนุนงบประมาณต่อกลุ่มอาชีพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กลุ่มอาชีพที่ได้รับการอุดหนุนไม่ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนของการอุดหนุน เช่น ไม่มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อบต.กลับมายัง อบต.ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มีเงินคงเหลือหรือไม่ประการใด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในระเบียบนั้นๆ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และมีการตรวจทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.เข้าร่วมอบรม วันที่ ๓ ก.พ.๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบล จ.อุบลฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องกลุ่มผิดนัดชำระหนี้
ผลการดำเนินงาน	มีกลุ่มอาชีพผิดนัดชำระหนี้ ๑ กลุ่ม
ผู้รายงาน	นายนายกิตติทัต พลานนท์
สังกัด	เจ้าหน้าที่ประจำ ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ด้วยปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมาหลายฉบับทำให้การปฏิบัติงานอาจไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว ๑.ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุมีใช้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรงและมีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วย อาจขาดความชัดเจนหรือความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ๒.คณะกรรมการ การชุดต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในระเบียบนั้นๆ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินงานโดยตรงรับผิดชอบในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน ม.ค.๖๕ ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ร.ร.สุนีย์แกรนด์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานเรื่องทุจริต
ผู้รายงาน	นายนายกิตติทัต พลานนท์
สังกัด	เจ้าหน้าที่ประจำ ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ถึงเป้าหมาย
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลมาฝึกอบรมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ของจำนวน (อปพร.) ๒.อาสาสมัครป้องกันภัยพลฝึกอบรมไม่ครบตามหลักสูตรที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประชาสัมพันธ์ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนผ่านสื่อต่างๆ ๒.ส่งเสริมกระตุ้นให้อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนเห็นคุณค่าในบทบาทหน้า ๓.มีมาตรการตรวจ ATK ก่อนเข้ารับการอบรม
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประชาสัมพันธ์ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนผ่านสื่อ เฟสบุ๊ก,กลุ่มไลน์ ๒.จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ๓.ตรวจ ATK ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานเรื่องทุจริต
ผู้รายงาน	นายนายกิตติทัต พลานนท์
สังกัด	เจ้าหน้าที่ประจำ ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕