

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑) การจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและมีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วย อาจขาดความชัดเจนหรือความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ๒. คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงนั้น ๆ เช่นเดียวกับผู้ทำหน้าที่พัสดุ จึงอาจจะขาดความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรพจน์ กอมณี ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒) การควบคุมงานก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. กองช่างมีบุคลากรน้อย หากเทียบกับโครงการก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคือเองรวมไปถึงบุดหนุนที่ได้รับการจัดสรร การควบคุมงานอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง เช่น การบริหารสัญญาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งคือการตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างร่วมกับผู้ควบคุมงาน มิใช่คอยทำหน้าที่ตรวจรับเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานเท่านั้น หากมีการร่วมตรวจสอบ ตรวจงานไปพร้อมๆ กับผู้ควบคุมงาน ความผิดพลาดย่อมหลีกเลี่ยงได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ๒. กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. ดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ ๓. จัดประชุมติดตามเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรพจ กอมณี ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓) การอุดหนุนงบประมาณต่อหน่วยงานอาจไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	สำนัก/กองที่รับผิดชอบเงินอุดหนุนนั้น ๆ ไม่มีการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ๒.กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒.ดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ ๓.จัดประชุมติดตามเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนการดำเนินงานตามโครงการที่สำเร็จ
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการสำเร็จทุกโครงการ
ผู้รายงาน	นายวรพจ กอมณี ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๔) การขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/ การประเมินภาษี เช่น การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การขออนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ การประเมินภาษีป้าย ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และดำเนินการต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/การประเมินภาษี ๒.ติดตามเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์/กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ๓.ติดตามดูพฤติกรรมกรรมการบริการของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาต/การ ประเมินภาษี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวรพจ กอมณี ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘