

## ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จรวบรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	รับสมัครเจ้าหน้าที่เพิ่มเพื่อมาปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกิตติพงษ์ พาลเสื่อ ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑.การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับการขอ ๒.การอนุมัติ อนุญาต โดยไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแผนผังขั้นตอนการเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ๒.จัดทำคู่มือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์พิจารณาการอนุมัติ อนุญาต ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทานอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกิตติพงษ์ พาลเสื่อ ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ๒.หัวหน้าเจ้าหน้าที่ขาดการควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด ๓.เจ้าหน้าที่ที่มีความสนิทสนมกับผู้รับจ้างจนเกิดความเกรงใจในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การถูกข่มขู่โดยหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องถูกข่มขู่โดยหน่วยงานตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายกิตติพงษ์ พาลเสื่อ ตำแหน่ง นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖