



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๕-มี.ค. ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมของทางราชการ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางละเอียด ไทยอ่อน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองคลัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการงานพัสดุ และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒.เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การรับผลประโยชน์จากผู้รับเหมา เพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายที่รวดเร็วขึ้น ๒.เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ๓.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ๒.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ๓.ปฏิบัติตามคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวอัญชุลี แต่งทอง
สังกัด	กองคลัง
วันที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองช่าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นายช่างผู้รับผิดชอบ มีกระบวนการขั้นตอนล่าช้าในการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมการรับใบอนุญาต ๒.จัดทำแผ่นพับ คู่มือ ขั้นตอน การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นายอนิวัติ พลเสน
สังกัด	กองช่าง
วันที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีกระบวนการขั้นตอนล่าช้าในการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมการรับใบอนุญาต ๒.จัดทำแผ่นพับ คู่มือ ขั้นตอน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นายอมร จันทร์เสวก
สังกัด	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
วันที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ครรรมีคุณภาพตามมาตรฐาน และถูกหลักอนามัยตามโภชนาการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันอาจจะมีคุณภาพน้อยกว่ามาตรฐาน ที่ตั้งไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ครรรมีการจับตอบรมเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ความรู้ในเรื่องที่ เกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรม ๒. ครรรมดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ จัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงานจัดหาอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน โดย ใช้เงินอุดหนุนทั่วไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ โรงเรียนควรนำเงินไป จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่นักเรียนตามโภชนาการครบ ๕ หมู่
ตัวชี้วัด	นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าและนักเรียนมีน้ำหนัก และส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันโดยไม่มีกรร้องเรียนจากหน่วยงานใด และมีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นางสาวศศิธร แดงทอง
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖