

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง
อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน : การอนุมัติ/อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปใช้ในกิจของตนเอง นอกเหนือเวลาราชการและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๓. ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ระดับความเสี่ยง	(๑ x ๒ = ๓) ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ให้ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรักษารถยนต์ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. จัดทำแบบการขอใช้รถ (ตามแบบ ๓)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตาม ตรวจสอบการใช้รถยนต์ ๒. ผู้ขอใช้ยื่นแบบการขอใช้รถส่วนกลางทุกคัน ๓. จัดทำสมุดคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกคันสะดวกต่อ การตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางลำใย คำสุนันท์
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คอกช้าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน : การใช้อำนาจฯ/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การให้บริการที่ล่าช้า/ความเข้าใจของผู้รับบริการไม่ตรงกัน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการ/ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือให้แก่ผู้มาติดต่อราชการทราบ ๒. พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งเพื่อให้บริการประชาชนได้ทันท่วงที
ระดับความเสี่ยง	(๑ x ๒ = ๓) ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานข้องทราบ ๒. สร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ๓. จัดทำและเผยแพร่ขั้นตอน /กระบวนการให้บริการงานตามพันธกิจ และการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงาน /การให้บริการเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว ใช้บริการได้หลายช่องทาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางลำใย คำสุนันท์
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คอกช้าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน : งานพัสดุและการจัดการพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานพัสดุและการจัดการพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. กระบวนการจัดหา/ จัดซื้อจัดจ้างหลาย ขั้นตอนทำให้การจัดหาพัสดุล่าช้า การจัดหาพัสดุอาจจะมีความผิดพลาด ๒. ประสบการณ์ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังน้อยและระเบียบมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ๒. การลงทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมเพียงพอ
ระดับความเสี่ยง	(๑๐ x ๒ = ๑๐) ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดหาผู้ช่วยเพื่อช่วยเหลือในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับมอบ เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของหน่วยงานและใช้ประโยชน์ได้จริง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องทราบ ๓. จัดส่งบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบแนวปฏิบัติ และ วิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางลำใย คำสุนันท์
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คอกช้าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน : การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการแลกเปลี่ยนกับตำแหน่ง การบรรจุ การโอนย้าย หรือการสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานในองค์กร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. จัดกิจกรรมเพื่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กร
ระดับความเสี่ยง	(๓ x ๑ = ๕) ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินการประกาศประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. ดำเนินการประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน ๓. ดำเนินการจัดกิจกรรม งดรับของขวัญ No Gift Policy
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางลำใย คำสุนันท์
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คอกช้าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘