



**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)**

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้ และผู้รับ อาจจะทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ควบคุม <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. วางแนวทางมาตรการการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปภากร อัยจักร์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกให้สาธารณชนรับทราบ และแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ควบคุม <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานไปที่สาธารณะชน เช่น ทาง เว็บไซต์ ประกาศ ณ ที่ทำการ และส่งตามหน่วยงานราชการ ต่างๆ ๒. มีการรณรงค์ และแสดงถึงนโยบายผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปภากร อัยจักร์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

<b>แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>	
<b>ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การใช้และรักษารถยนต์</li> <li>๒. บุคลากรในหน่วยงานบางตำแหน่งยังขาดแคลน</li> <li>๓. การรับสินบน ของกำนัล ของขวัญฯ</li> <li>๔. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติและแผนการเบิกจ่าย</li> <li>๕. การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ล่าช้า</li> <li>๖. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผิดบัญชี</li> </ol>
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง มีความบกพร่องในการขอใช้รถตามแบบคำขอ การจดแจ้งเลขไมค์รถ และเวรความรับผิดชอบการรักษาความสะอาดยังไม่เป็นระบบ</li> <li>๒. บุคลากรในหน่วยงานบางตำแหน่งยังขาดแคลน ต้องมอบหมายงานให้ตำแหน่งอื่นรับผิดชอบแทน ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง</li> <li>๓. การรับสินบน ของกำนัล ของขวัญ หรือให้สัญญาว่าจะให้ประโยชน์อื่นใดที่มูลค่าเป็นตัวเงินได้ หรือเป็นสิทธิประโยชน์ใดๆ ในทำนองเดียวกัน เพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ได้รับประโยชน์อันมิควรได้จากทางราชการ</li> <li>๔. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติและแผนการเบิกจ่าย</li> <li>๕. การขออนุญาตล่าช้า เนื่องจากไม่มีช่างรับผิดชอบ และผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแปลนที่ขออนุญาต</li> <li>๖. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผิดบัญชี</li> </ol>
<b>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ และให้มีการตรวจสอบเอกสารคำขอให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่องการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และขออัตรากำลังเพิ่มในตำแหน่งที่ขาดแคลน</li> <li>๓. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตจำนง และผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>๔. กำกับดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และกำหนดการวางฎีกาเบิกจ่าย</li> </ol>

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๕. มีการจัดทำแผ่นพับข้อมูลข่าวสาร แผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินงาน ยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนทำความเข้าใจและนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน</p> <p>๖. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ควบคุม</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๖</p> <p>๒. การจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่องการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. เผยแพร่รูปแบบ ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่จากผู้ที่มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
ผู้รายงาน	นางสาวปภากร อัยจักร์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	งานควบคุมการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ๒. ถ่ายรูปภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ควบคุม <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบตามแบบรายงานช่างทุกวัน ๓. เสนอรายงานช่างผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔. หากพบมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงทันที และรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทันที ๕. หากตรวจพบมีเจ้าหน้าที่ทุจริต ดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีความเสี่ยง/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวปภากร อัยจักร์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การจัดเก็บภาษีประจำปี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ออกจัดเก็บภาษีแล้วไม่นำส่งเงินกองคลัง แต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชำระภาษีทราบ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ ให้ผู้ชำระภาษีขอใบเสร็จรับเงินด้วยทุกครั้ง หากไม่มีใบเสร็จรับเงินไม่ต้องชำระภาษี ให้ติดต่อขอชำระที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชำระภาษีผ่านธนาคาร</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับชำระภาษีให้รายงานการรับชำระภาษีให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบทุกวันพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน</p> <p>๔. หากตรวจพบมีการทุจริตจะดำเนินการคดีทั้งอาญา และวินัยขั้นเด็ดขาด</p>
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ควบคุม <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. กำหนดให้มีการรับเงิน การฝากเงิน ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. มาตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้</p> <p>๓. กำหนดให้มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผู้รายงาน	นางสาวปภากร อัยจักร์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖