

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานประมาณการและการควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ราคาวัสดุต่างๆไม่คงที่ทำให้การประมาณราคาต่างๆต้องแก้ไขตลอดเวลาทำให้เกิดความผิดพลาดได้ -ราคากลางที่กำหนดโดยสำนักงบประมาณไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นทำให้เกิดความผิดพลาดได้ -ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติงานตามรูปแบบสัญญาจ้างทำให้เกิดความผิดพลาดได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆอยู่เสมอเพื่อให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน -การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคาท้องถิ่นแต่ละอำเภอ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ดำเนินการ ✍ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ○ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้กองช่างปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่กองช่างสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	กองช่างสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างถูกต้อง
ผู้รายงาน	นายธานี ศรีระอุดม
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
วันเดือนปี	๕ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำเครื่องมือไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เครื่องมืออาจชำรุดเสียหายและอาจสูญหายเพราะนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ดำเนินการ ✍ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ○ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำเครื่องมือไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	นายพนัส ชุ่มเย็น
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
วันเดือนปี	๔ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุมัติ ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ดำเนินการ ✍ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ○ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องให้ประชาชนได้รับทราบทุกช่องทาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องให้ประชาชนได้รับทราบทุกช่องทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	นายไชยวัฒน์ เขตภักดิ์พิพิธ
สังกัด	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
วันเดือนปี	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บ ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ค่าภาษี ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง จำนวนน้อย โดยได้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนการ จัดเก็บนอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวมและนำส่งเงินล่าช้า ทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่ ออกใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แจ้งผู้เสียค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้มาชำระที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน ๔. เจ้าหน้าที่ต้องนำส่งเงินทุกวันให้เป็นปัจจุบัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	○ ยังไม่ดำเนินการ ✍️ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์ ○ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ○ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต้องนำส่งเงินทุกวันให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ได้รับใบเสร็จการเสียภาษี
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุนทร นิลนันท์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
วันเดือนปี	๑๘ เมษายน ๒๕๖๕