

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการงานพัสดุและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน ๓. การฮั้วประมูลระหว่างหน่วยงานกับเอกชน ๔. การจัดซื้อจัดจ้างโดยบุคลากรของรัฐมีส่วนได้ส่วนเสีย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน ๓.การฮั้วประมูลระหว่างหน่วยงานกับเอกชน ๔. การจัดซื้อจัดจ้างโดยบุคลากรของรัฐมีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น 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 (ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ๓. ปฏิบัติตามคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่บางคน นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓. การตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัวลดน้อยลงหรือเป็นศูนย์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การเรียกเก็บเงินสินบนในการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นายช่างเขต (ผู้รับผิดชอบ) มีกระบวนการขั้นตอนล่าช้าในการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำแผนผังหรือขั้นตอนที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนคุมการรับใบขออนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเงินในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การเรียกรับเงินสินบนในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการรับเงินสินบนผู้ประกอบการในการออกใบอนุญาตทั้งที่สถานที่ดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมการรับใบขออนุญาต ๒. จัดทำแผ่นพับ คู่มือ ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เนื่องจากระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลาทำให้ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันอาจมีคุณภาพที่น้อยกว่าความเป็นจริง เอื้อประโยชน์และมีผลประโยชน์กับผู้รับจ้างประกอบอาหาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดหาอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันโดยใช้เงินอุดหนุนทั่วไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ทางโรงเรียนควรนำเงินไปจัดซื้ออาหารกลางวันให้นักเรียนตามหลักโภชนาการ ให้ครบทั้ง ๕ หมู่
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
วันที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖