



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีคำขอใช้รถตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการรักษาบำรุงและทำความสะอาดรถยนต์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง และรถส่วนกลาง/รถรับรอง หรือไม่ ๒.ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง และรถรับรอง (แนบสำเนาใบอนุญาตฯ ตัวจริง)
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางจัดเก็บไว้ในบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ๒.ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๓.ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ๔.กำชับให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การของลงทะเบียนสวัสดิการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ประสบปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานลงทะเบียนขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๒.ตรวจสอบข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ๓.ตรวจสอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในระบบ welfare ของกรมบัญชีกลาง ๔.ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับสวัสดิการตามสิทธิ์
ผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การดำเนินโครงการฯและการเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	บุคคลากรขาดการรับรู้ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ขาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายและหนังสือสั่งการในการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.ตรวจสอบโครงการ/งบประมาณ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่และปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีกำหนดไว้หรือไม่</p> <p>๒.มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารโครงการ/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/และหรือคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต (Tor)</p> <p>๓.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับจ้าง</p> <p>๔.ตรวจสอบสัญญาการจัดทำโครงการ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่</p> <p>๕.ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในการดำเนินงานตามโครงการ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่</p>
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการภายใต้ระเบียบ และหนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้ที่มาติดต่อราชการ
ผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	แผนการจัดเก็บภาษี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ทำโครงการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีอัตราเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

<p>โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ</p>	<p>การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)</p>	<p>ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมหรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่ทราบขั้นตอนในการยื่นขออนุญาต จึงเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการยื่นขออนุญาตล่าช้า</p>
<p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</p>	<p>๑.มีการจัดทำแผ่นพับข้อมูลข่าวสาร แผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒.ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส่วนกลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและนำเอกสารมายื่นได้ครบถ้วน</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ระดับต่ำ</p>
<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
<p>ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑.จัดทำแผ่นพับ และแผ่นผังอธิบายขั้นตอนในการดำเนินการยื่นขออนุญาตประเภทต่าง ๆ โดยตั้งไว้ ณ จุดรับบริการ ๒.มีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจสอบเอกสารและอธิบายเงื่อนไขหรือองค์ประกอบในการยื่นคำขอประเภทต่าง ๆ ๓.ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตประเภทต่างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ จากผู้ที่มาติดต่อ</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p><input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....</p>

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การขาดแคลนบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	กองคลังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการเงิน การบัญชี และงานพัสดุโดยตรง ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ขอรับการจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติหน้างานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และจัดแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดอัตรากำลังไว้ในแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ๒. แต่งงานการเจ้าหน้าที่ถึงอัตราที่ขาดแคลน ๓. ขอรับจัดสรรอัตรากำลังที่ขาดแคลนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. กำชับ สั่งการ กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน จากการที่เจ้าหน้าที่บกพร่อง
ผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/> มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ..... <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....