

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง งานการเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำบัญชีที่แยกส่วนกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกองต่างๆในองค์การบริหารส่วนตำบล ๒. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงบทลงโทษหากตรวจสอบพบว่าการทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องตามระเบียบกฎหมาย และสามารถปฏิบัติได้จริง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. จัดทำทะเบียนควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ๒. จัดทำบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารแยกเป็นรายโครงการ ๓. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก และเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิไลลักษณ์ เสวก
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การจัดเก็บและพัฒนารายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ๒. การซื้อขาย/เปลี่ยนแปลงผู้ถือครองสิทธิ์ไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้นให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๓. จัดทำฐานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลผู้ถือครองสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ และมีการสำรวจเพิ่มให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)...
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.จัดทำฐานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลผู้ถือครองสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ และมีการสำรวจเพิ่มให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนในการประชุมประจำเดือนของทุกหมู่บ้าน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก และเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิไลลักษณ์ เสวก
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การขออนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีเพียงคนเดียว</p> <p>๒.มีการขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบของหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้น อาจทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบไม่ละเอียดรอบคอบ และผู้ขออนุญาตอาจเสนอค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างที่รวดเร็วขึ้น</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงบทลงโทษหากตรวจสอบพบที่มีการทุจริตในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>๓.ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)...</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑.จัดทำบันทึกรายงานผลการการออกใบอนุญาตก่อสร้างเสนอต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๓.ผู้บริหารออกตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร หมู่บ้านในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อทักท้วงจากการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิไลลักษณ์ เสวก
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การควบคุมและป้องกันโรค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขโดยตรง</p> <p>๒. มีการใช้งบประมาณจากกองทุน สปสช. อบต. วังไผ่ ในการบริหารจัดการด้านการควบคุมโรค</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงบทลงโทษหากตรวจสอบพบที่มีการทุจริตในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>๓. คณะกรรมการกองทุน สปสช. อบต. วังไผ่ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)...</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑. รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณของกองทุน สปสช. ต่อคณะกรรมการกองทุนและผู้บริหาร</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินงานโครงการในด้านการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ อบต. วังไผ่</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อทักท้วงจากการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก และเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิไลลักษณ์ เสวก
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖