



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลชองค้ำ
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

ตาราง : แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ของรัฐสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.อาจมีการเรียกรับเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/คู่มือประชาชนอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ไม่มีความเสียหาย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/คู่มือประชาชนอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ข้อร้องเรียนการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนการเรียกรับสินบน
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิณี แสงชมพู
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

ตาราง : แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/คู่มือประชาชนอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/คู่มือประชาชนอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ข้อร้องเรียนการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนการเรียกรับสินบน
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิณี แสงชมภู
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

ตาราง : แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามกระบวนการงาน ส่งผลให้เป็นการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง/ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/คู่มือประชาชนอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ
ตัวชี้วัด	การดำเนินงานเกิดความถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อท้วงติงเรื่องของการดำเนินงาน
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิณี แสงชมพู
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

ตาราง : แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.อาจมีการเรียกรับเงินเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย ๒.การประเมินความดีความชอบไม่เป็นธรรมกับข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช้อำนาจหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช้อำนาจหน้าที่ ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้น
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิณี แสงชมภู
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

ตาราง : แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่และตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามกระบวนการ ส่งผลให้เป็นการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง/ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการตามระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักถึงกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสียหาย	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการตามระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย ดังนี้ ๑.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
ผลการดำเนินงาน	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย ดังนี้ ๑.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิณี แสงชมภู
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่อดำน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

ตาราง : แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการ นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการคูดน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ไม่มีความเสียหาย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐถูกต้อง/เกิดประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีข้อทักท้วง/ข้อร้องเรียน -มีการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิณี แสงชมพู
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

ตาราง : แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้องมี ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามกระบวนการงาน ส่งผลให้เป็นการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง/ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	-ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ -ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิณี แสงชมภู
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

ตาราง : แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามกระบวนการงาน ส่งผลให้เป็นการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง/ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ ๒.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	-ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ -ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิณี แสงชมภู
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

ตาราง : แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการล็อกสเปกวัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามกระบวนการงาน ส่งผลให้เป็นการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง/ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ การกำหนดราคากลางของที่ปรึกษา/โครงการ/กิจกรรม, ผลประโยชน์ทับซ้อน การเขียน TOR ,การกำหนดราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์/ค่าบริการ ที่ไม่มีราคากลางอ้างอิง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	-ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ -ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิณี แสงชมพู
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

ตาราง : แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานก่อสร้างไม่ตรงตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเขียนแบบแปลนงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง เกิดจากการไม่ได้สำรวจพื้นที่จริง จึงทำให้แบบแปลนไม่ถูกต้อง ๒. การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามกระบวนการงาน ส่งผลให้เป็นการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง/ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ
ผลการดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น -เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ร่วมกันตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวสาวิณี แสงชมพู
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๔