

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(รอบ ๖ เดือน)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.การตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลดำเนินการ	๑.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒.จัดทำคำสั่งและแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๓.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกนกวรรณ เชียงไร่
สังกัด	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

รอบ ๒ เดือน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการงานพัสดุและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. มีการเร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินที่เก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลดำเนินการ	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินที่เก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๓. ปฏิบัติตามคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐริกา สัตบุตร์
สังกัด	กองคลัง
วันที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นายช่างเขต(ผู้รับผิดชอบ)มีกระบวนการจชั้นตอนล่าช้าในการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลดำเนินการ	จัดทำทะเบียนคุมการรับใบขออนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายตรีทิพย์ พูลสุวรรณ
สังกัด	กองช่าง
วันที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
 รอบ ๖ เดือน
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)มีกระบวนการขั้นตอนล่าช้าในการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.เจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลดำเนินการ	จัดทำทะเบียนคุมการรับใบขออนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสิตาพร พวงมาลี
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต
กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันอาจมรคุณภาพที่น้อยกว่าความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงาน(ผู้รับผิดชอบ)มีกระบวนการขั้นตอนล่าช้าในการพิจารณาอภิอนุญาตไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๒. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กรโดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก ๓. กำหนดระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนเน้นการสร้าง ความโปร่งใสตรวจสอบได้ให้บุคคลทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
ตัวชี้วัด	เพื่อนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าและนักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด
ผู้รายงาน	นางสาวมาริษา กาฬภักดี
สังกัด	กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม
วันที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖