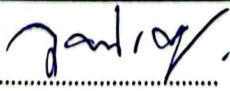


รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

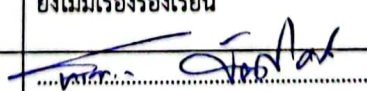
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก คู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง การรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. ออกคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนักย้ำเตือนในที่ประชุม ทุกๆ เดือน ๔. กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เสริมสร้างรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุม ทุกๆ เดือน ๓. กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นางสาววันทนี ศรีจันทร์) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่บางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง การรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุม ทุกๆ เดือน ๓. กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนหรือเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุม ทุกๆ เดือนและกำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นายแสงทอง แป้นประโคน) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	10 เมษายน 2566

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

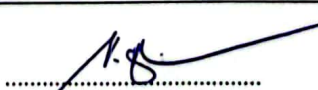
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง นโยบายงดให้ หรือรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด หรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	-จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายงดให้ หรือรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ -สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง นโยบายงดให้ หรือรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด หรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและ เทศกาลสำคัญ ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๓. สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ ดี
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน (นางพนัดดา อินทะจักร์) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเบิกค่าตอบแทนซ้ำซ้อนเวลา กับการจัดเวรการบริการเนื่องจากมีการส่งCase ไปโรงพยาบาลปลาปาก การลงนามผู้ส่งผู้ป่วยไม่ตรงกับรายชื่อการจัดเวร ค่าตอบแทนปฏิบัติ ปกติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเบิกค่าตอบแทนตามรายชื่อผู้ปฏิบัติงานมีความผิดพลาดทุกเดือน จากเอกสารบันทึกการปฏิบัติงาน ๒. ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเนื่องติดต่อกัน 24 ชั่วโมง ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อสังเกตในการปฏิบัติงานจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. มีการประชุมในการส่งมอบงานก่อนเพื่อให้แก่เอกสารและกำกับให้เป็นไปตาม ปฏิบัติงานตรง พร้อมตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ พร้อมใบส่งมอบงานเป็นไปตาม ระเบียบฯ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ระเบียบตามประกาศสถาบันการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ ดูกเงินท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๓ ๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.๐๓๑๓.๔/ว๑๔๕๒ลว ๒๗ พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการร้องเรียนการส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลปลาปาก เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	 (นางนงนภัทร แสงระวี) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖