



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความสนิทสนมกับผู้รับจ้าง มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับจ้างมากเกินไป
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานโดยติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานโดยติดตามอย่างใกล้ชิดและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสิริรัตน์ ฆารวิพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิด	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานโดยติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสิริรัตน์ ชารวิพัฒน์
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเก็บค่าน้ำประปา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิด	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวบรวมทั้งนำส่งเงินค่าจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานโดยติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบโดนเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานโดยติดตามอย่างใกล้ชิดและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขต อบต.ยางตลาด รับทราบข้อมูล/หลักเกณฑ์ ค่าน้ำประปา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเกษรา ปาปะโม
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกไปอนุญาตต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการอนุมัติ/อนุญาตมีความล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิด	ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ความรวดเร็ว
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัดและให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมัย ภูคองน้ำ
สังกัด	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖