

การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การรับ - ส่งเงินประจำวัน องค์การบริหารส่วนตำบล<br>เขาล้าน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบ และ<br>หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ผู้ปฏิบัติงาน การรับ - ส่ง รายรับของงานจัดเก็บ<br>รายได้ ไม่สามารถนำส่งเงินได้ทันภายในเวลาราชการ<br>หรือนำส่งไม่ครบถ้วน                                                                                                                                                                                                            |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ<br>การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับ - ส่งเงินให้เป็นไป<br>ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                    |
| ระดับของความเสี่ยง                  | กลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้<br>เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | ๑. ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับ - ส่งเงินประจำวัน<br>ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ<br>๒. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ<br>การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับ - ส่งเงิน ให้เป็นไป<br>ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                           |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการรับ - ส่งเงิน<br>ประจำวัน องค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาล้าน                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผลการดำเนินงาน                      | ยังไม่มีการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผู้รายงาน                           | นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ชูแก้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                              | กองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วันเดือนปีที่รายงาน                 | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/ มีการนำเงินงบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | พนักงานเจ้าหน้าที่ มีการทุจริตการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือมีการนำเงินงบประมาณไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                             |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ                                                                                                                                                                                                                           |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ                                                                                                                                                                                                                           |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน                              | นายชัชวาล เกิดมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย                                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ<br>๒.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง                                                                                                                                                                                                                                          |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. ดำเนินการปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ชูแก้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สังกัด                                 | กองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็น<br>ธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ<br>บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้ามาปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและ<br>ดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรมโดยการแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใส และตรวจสอบ<br>ได้                                                                                                                                                                                          |
| ระดับของความเสี่ยง                  | กลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้<br>เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและ<br>ดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้ง<br>คณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใส และตรวจสอบ<br>ได้                                                                                                                                                                                         |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินงาน                      | ยังไม่มีการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผู้รายงาน                           | นายชัชวาล เกิดมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สังกัด                              | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วันเดือนปีที่รายงาน                 | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้อนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถสำนักงาน ฯลฯ                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก                                                                                                                                                                                                  |
| ระดับของความเสี่ยง                  | กลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอก                                                                                                                                                                                                  |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินงาน                      | ยังไม่มีการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน                           | นายชัชวาล เกิดมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                              | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วันเดือนปีที่รายงาน                 | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |