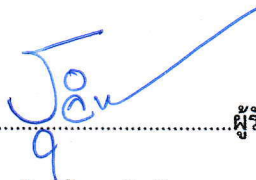


ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การเฝ้าระวังข้อบกพร่องต่อการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	๒ (ปานกลาง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
	☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	รัตติยากร จันทะชา
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



ผู้รับรองรายงาน

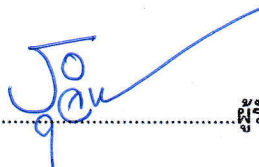
(นางสาวรุจิรา โลหะจันทิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดโครงการกิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	๑ (น้อย)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ ดำเนินการเรียบร้อย
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
	☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.โครงการ
	๒.รายละเอียดค่าใช้จ่าย
	๓.วิธีการดำเนินการ
ตัวชี้วัด	โครงการที่จัดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และมีประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
ผลการดำเนินการ	โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้รายงาน	รัตติยากร จันทะชาว
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



ผู้รับรองรายงาน

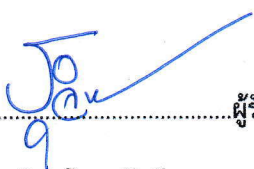
(นางสาวรุจิรา โลหะจันทิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

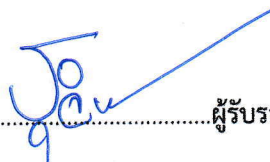
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การพิจารณาให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติ หรือคนใกล้ชิดสนิทสนมก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การพิจารณาเรียงลำดับตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย /สภาพทางการเงิน /การดำรงชีวิตและเรียงลำดับก่อน-หลังเพื่อลดปัญหาระบบอุปถัมภ์
ระดับของความเสี่ยง	๒ (ปานกลาง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
	☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- การทำประชาคมหมู่บ้าน
ตัวชี้วัด	จำนวนร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากการประชาคม
ผลการดำเนินการ	ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ
ผู้รายงาน	รัตติยากร จันทะชาว
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖


ผู้รับรองรายงาน
 (นางสาวรุจิรา โลหะจันทิ)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆเพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- การจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	๒ (ปานกลาง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
	☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- ผู้ขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ก่อนใช้ต้องมีการลงทะเบียน คุมการใช้ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ทรัพย์สินของทางราชการมีการจัดคุมทะเบียนอย่างต่อเนื่อง และ เป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินการ	ทรัพย์สินของทางราชการมีการคุมทะเบียนอย่างต่อเนื่อง และ บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
ผู้รายงาน	รัตติยากร จันทะชา
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



ผู้รับรองรายงาน

(นางสาวรุจิรา โลหะจันทิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การลงชื่อเข้า-ออกเวลาปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงกับความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การเปลี่ยนระบบการลงลายมือชื่อเป็นเครื่องสแกนนิ้วมือ/ต้อง ขออนุญาตก่อนออกพื้นที่
ระดับของความเสี่ยง	๒ (ปานกลาง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ ดำเนินการเรียบร้อย
	☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ
	☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- บุคลากรในองค์กรจะต้องตรงต่อเวลาและมีความซื่อสัตย์ในการ ลงเวลา
ตัวชี้วัด	การลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยความจริง
ผลการดำเนินการ	การปฏิบัติราชการของบุคลากรในองค์กรตรงตามความเป็นจริง
ผู้รายงาน	รัตติยากร จันตะชาว
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



ผู้รับรองรายงาน

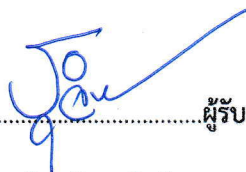
(นางสาวรุจิรา โลหะจันทิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทอดทิ้งหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การมาลงชื่อปฏิบัติงานแต่ไม่สนใจปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- การสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติราชการ/การลงโทษอย่างเข้มงวดตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	๒ (ปานกลาง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ ดำเนินการเรียบร้อย
	☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ
	☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- มีการประชุมประจำเดือน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกที่ดีอยู่เสมอ
ตัวชี้วัด	การปฏิบัติราชการของบุคลากรมีประสิทธิภาพที่ดี
ผลการดำเนินการ	การปฏิบัติราชการของบุคลากรในองค์กรเกิดประสิทธิภาพที่ดี
ผู้รายงาน	รัตติยากร จันทะชาว
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



ผู้รับรองรายงาน

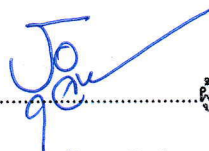
(นางสาวรุจิรา โลหะจันทิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Coporate Online)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในระบบด้วยตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบ ๒ ชั้น
ระดับของความเสี่ยง	๒ (ปานกลาง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
	☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
	☒ เหตุผลอื่นๆ ระบุการใช้งานการเบิกจ่ายด้วยระบบ KTB Coporate Online
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	- การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อขอรับการใช้รหัสในการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของการเบิกจ่ายด้วยระบบ KTB Coporate Online มีความปลอดภัย
ผลการดำเนินการ	ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการอย่างครบถ้วน
ผู้รายงาน	รัตติยากร จันทะชา
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



ผู้รับรองรายงาน

(นางสาวรุจิรา โลหะจันทิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖