

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกจัดซื้อหรือจัดจ้างกับผู้ประกอบการที่ตนเองสนิทหรือร้านที่ตนเองคุ้ยได้ ง่าย ซึ่งอาจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกัน	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -ผู้บังคับบัญชาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	หัวหน้าหน่วยงานกำกับการเลือกผู้ประกอบการที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ ต่อทางราชการมากที่สุด
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบการทุจริตซึ่งเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นิติกร

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดโครงการ/กิจกรรมขององค์กร
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกัน	- พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็น - พิจารณาเลือกประเด็นปัญหาที่มีความเร่งด่วนเป็นลำดับแรก
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/คณะทำงาน ก่อนพิจารณาเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด	ประเด็นปัญหาที่มีความเร่งด่วนได้รับการแก้ไข ไม่มีการร้องเรียนจากประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสีย
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ผ่านการรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการสรรหาบุคลากร
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ - การรับเข้าทำงาน - การเลื่อนระดับ/เลื่อนขั้น
มาตรการป้องกัน	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกคณะที่เกี่ยวข้อง ๒. ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกัน	- ใช้สมุดลงเวลาไป-กลับ - มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น - ใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดให้มีโต๊ะสำหรับลงเวลาเข้า-ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บรักษาสมุดลงเวลา จัดให้มีจุดสแกนลายนิ้วมือ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง(Case) -การใช้รถ -การใช้คน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่นน้ำมันมากเกินไปความเกินความจำเป็น
มาตรการป้องกัน	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	จัดทำทะเบียนคุม การใช้รถ และรายงานการใช้พลังงาน
ตัวชี้วัด	สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ในระบบ e-report.energy
ผลการดำเนินงาน	ผ่านการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ในระบบ e-report.energy
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ
มาตรการป้องกัน	ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลรามราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การประมาณราคาก่อสร้าง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การประมาณราคาถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง และการผันผวนของราคาสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้างในตลาดที่สูงขึ้น
มาตรการป้องกัน	ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง
สถานการณ์การดำเนินการเพื่อป้องกัน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	