



เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนั้นทภพ มีเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

ที่ พง ๗๔๙๐๑/ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองได้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) ในเว็บไซต์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมัญญา ชุนภักดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นางเนตรนภา ชูเชื้อ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

(นายันทภพ มีเพียร)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับสมัครพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์ในการรับบุคคลเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ทำการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ๒. ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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. ทำการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานและประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกไปยังหน่วยงานต่างๆ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ และคัดเลือกบุคลากรตามหลักเกณฑ์ที่ ก.อบต.จ.พังงา กำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววรลักษณ์ จงจิตต์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	นำทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการและพนักงานทราบถึงแนวทางการใช้ทรัพย์สินต่างๆของทางราชการ ๓. ทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน
ระดับของความเสียหาย	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการและพนักงานทราบถึงแนวทางการใช้ทรัพย์สินต่างๆของทางราชการ ๓. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเจนจิรา กล้าทะเล
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำเงินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำเงินรายได้ที่จัดเก็บไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้นำส่งคลัง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ลดการรับเงินสด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาชำระภาษีหรือชำระค่าบริการต่างๆชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงาน ๒. ทำการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน ๓. ทำการตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาชำระภาษีหรือชำระค่าบริการต่างๆชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยงาน ๒. ทำการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน ๓. ทำการตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุษณีย์ แซ่อึ้ง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์</p> <p>๒. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์</p> <p>๒. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓. . ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอุษณีย์ แซ่อึ้ง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการนำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปใช้ โดยไม่จ่ายเงินให้ผู้สูงอายุผู้มีสิทธิ หรือนำเงินไปใช้ก่อนแล้วจ่ายให้ผู้สูงอายุทีหลัง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จ่ายเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีผู้สูงอายุผู้มีสิทธิโดยตรง ๒. จ่ายเบี้ยยังชีพโดยกรมบัญชีกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ทำการตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารในการรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเนรมิต เกิดเจริญ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการนำเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ไปใช้ โดยไม่จ่ายเงินให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ หรือนำเงินไปใช้ก่อนแล้วจ่ายให้ผู้ป่วยเอดส์ทีหลัง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จ่ายเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีผู้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิโดยตรง ๒. ตรวจสอบโดยตรงกับผู้ผู้ป่วยเอดส์ว่าได้รับเงินหรือไม่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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	ทำการตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารในการรับเบี้ยยังชีพให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเนรมิต เกิดเจริญ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. ตรวจสอบราคาพัสดุที่ซื้อกับราคาในท้องตลาด ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔. ทำการตรวจรับพัสดุโดยใช้คณะกรรมการตรวจรับ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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. ทำการตรวจสอบพัสดุที่ซื้อว่าจำนวนและตามคุณลักษณะถูกต้องที่ระบุหรือไม่ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเนตรนภา ชูเชื้อ
สังกัด	กองการศึกษาฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท. พัสตุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. ตรวจสอบราคาพัสดุที่ซื้อกับราคาในท้องตลาด ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔. ทำการตรวจรับพัสดุโดยใช้คณะกรรมการตรวจรับ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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. ทำการตรวจสอบพัสดุที่เชื่อว่าจำนวนและตามคุณลักษณะถูกต้องที่ระบุหรือไม่ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเนตรนภา ชูเชื้อ
สังกัด	กองการศึกษาฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดงานวันรำลึกสึนามิ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. ตรวจสอบราคาพัสดุที่ซื้อกับราคาในท้องตลาด ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔. ทำการตรวจรับพัสดุโดยใช้คณะกรรมการตรวจรับ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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. ทำการตรวจสอบพัสดุที่ซื้อว่าจำนวนและตามคุณลักษณะถูกต้องที่ระบุหรือไม่ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเนรมิต มีเพียร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท. พัสตุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. ตรวจสอบราคาพัสดุที่ซื้อกับราคาในท้องตลาด ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔. ทำการตรวจรับพัสดุโดยใช้คณะกรรมการตรวจรับ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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. ทำการตรวจสอบพัสดุที่ซื้อว่าจำนวนและตามคุณลักษณะถูกต้องที่ระบุหรือไม่ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุธิดา สมถวิล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๗ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นได้ง่าย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเกินสิทธิ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. ตรวจสอบราคาพัสดุที่ซื้อกับราคาในท้องตลาด ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔. ทำการตรวจรับพัสดุโดยใช้คณะกรรมการตรวจรับ ๕. เข้มงวดในการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ระดับของความเสียหาย	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสียหาย	<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. ทำการตรวจสอบพัสดุที่ซื้อว่าจำนวนและตามคุณลักษณะถูกต้องที่ระบุหรือไม่ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุ ๓. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนว่าเป็นไปตามสิทธิที่สามารถเบิกได้หรือไม่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเนตรนภา ชูเชื้อ
สังกัด	กองการศึกษาฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้า/จนท. พัดสุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. ตรวจสอบราคาพัสดุที่ซื้อกับราคาในท้องตลาด ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔. ทำการตรวจรับพัสดุโดยใช้คณะกรรมการตรวจรับ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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. ทำการตรวจสอบพัสดุที่ซื้อว่าจำนวนและตามคุณลักษณะถูกต้องที่ระบุหรือไม่ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปริศนา ขอสกุล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

