



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

(ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๕)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตัดสินใจบนพื้นฐานที่ในการประเมินภาษีให้ต่ำกว่าความเป็นจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าของที่ดินเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ที่ดิน โดยไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลง ทำให้ประเมินภาษีไม่ถูกต้องตามอัตราภาษี ๒.เจ้าหน้าที่รับสินบนต่อการเปลี่ยนแปลงทำประโยชน์ของที่ดิน การประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบ กฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓.ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.หัวหน้าสำนัก/ผอ.กองต่างๆ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เห็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด ๓.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดสินใจบนพื้นฐานที่ของรัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายขจร ทศกร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านอันเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.คณะกรรมการตรวจสอบการเข้าบ้าน ไม่ได้ไปตรวจสอบจริง ๒.ผู้ยื่นคำขอเบิก ไม่ได้พักอาศัยจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบ กฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓.ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.หัวหน้าสำนัก/ผอ.กองต่างๆ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เห็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด ๓.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านอันเป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายขจร ทศกร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์ และเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดหาพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบ กฎหมาย คู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓.ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.หัวหน้าสำนัก/ผอ.กองต่างๆ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เห็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด ๓.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายขจร ทศธร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.อัตราค่าเดินทางด้วยพาหนะมีความแตกต่างกัน ๒.ผู้บังคับบัญชาขาดการตรวจสอบความถูกต้อง ตามระเบียบการ เดินทางไปราชการตามลำดับชั้น ๓.เจ้าหน้าที่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย ต้องตรวจสอบความ ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนการเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ ผู้มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๓.ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒.หัวหน้าสำนัก/ผอ.กองต่างๆ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เห็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด ๓.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายขจร ทศธร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕