



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม	
เรื่อง/ประเด็น/การดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๒. เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ๓. เจ้าหน้าที่ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุญาตให้มีการใช้รถแต่ละส่วนราชการอย่างชัดเจน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรักษารถยนต์แต่ละส่วนราชการ ๓. มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกส่วนราชการ โดยผู้ตรวจสอบภายใน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีออกคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้มีอำนาจอนุญาตให้มีการใช้รถแต่ละส่วนราชการ ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลรักษารถยนต์แต่ละส่วนราชการ ๓. ผู้ตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกส่วนราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวขวัญใจ สุตถนอม
ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	
เรื่อง/ประเด็น/การดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่ทันทำให้การเบิกจ่ายช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพิ่มพูนทักษะความสามารถ ๒. ประกาศรับโอน ย้ายพนักงานด้านพัสดุ ๓. มีการตรวจสอบการวางฎีกาจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ตรวจสอบภายใน ๔. มีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ๕. จัดโครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลปรางมุนีออกประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ๒. ผู้ตรวจสอบภายในมีการวางแผนการเข้าตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลปรางมุนีได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางปริชาติ พักเดือน
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	
เรื่อง/ประเด็น/การดำเนินงาน	การบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. พัสตูดุสูญหายไร้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ๒. มีผู้หยิบพัสดุไปใช้หรือเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพิ่มพูนทักษะความสามารถ ๒. มีการตรวจสอบการควบคุมพัสดุจากผู้ตรวจสอบภายใน ๓. จัดทำคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบเพื่อดูแลพัสดุอย่างชัดเจนในแต่ละส่วนราชการ ๔. ให้ทุกส่วนราชการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้ตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการควบคุมพัสดุจากทุกส่วนราชการ ๒. ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลพัสดุ ๓. ทุกส่วนราชการมีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และมีการจัดทำใบเบิกพัสดุ ๔. ออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกส่วนราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพัสดุในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางปริชาติ พักเถื่อน
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	
เรื่อง/ประเด็น/การดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่รับเงินจากผู้ชำระภาษีและนำเงินฝากธนาคารเป็นคนเดียวกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ๒. จัดทำคำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน ๓. จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ ๔. ให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบกระบวนการรับเงินค่าภาษีว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ๕. จัดโครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รับเงิน ส่งเงิน และคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ๒. ออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกส่วนราชการ ๓. ผู้ตรวจสอบภายในมีการเข้าตรวจสอบกระบวนการรับเงินค่าภาษีว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางปริชาติ พักเถื่อน
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	
เรื่อง/ประเด็น/การดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงหรือรื้อถอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการเอื้อประโยชน์โดยการรับเงินหรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง หรือมีการกีดกันเพื่อผลประโยชน์</p> <p>๒. การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ล่าช้า เกินกำหนดเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๓. เอกสารการขออนุญาตไม่ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน</p> <p>๒. จัดโครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๓. ให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่</p> <p>๔. จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้</p>
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน</p> <p>๒. ออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกส่วนราชการ</p> <p>๓. ผู้ตรวจสอบภายในมีจัดทำแผนการตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารว่าดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบที่กำหนดหรือไม่</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงหรือรื้อถอน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกฤษฎชัย แวมณี
ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	
เรื่อง/ประเด็น/การดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การเบิกจ่ายเงินล่าช้า ๒. การส่งจ่ายเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ๓. ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน ๔. เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ๒. จัดโครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. ให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน ๔. จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ๒. มีการออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกส่วนราชการ ๓. ผู้ตรวจสอบภายในมีจัดทำแผนการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณว่าดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่กำหนดหรือไม่ ๕. มีการปรับปรุงแผนอัตรากำลังเพื่อให้สรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางปรีชาติ พักเถื่อน
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	
เรื่อง/ประเด็น/การดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การส่งจ่ายเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ๒. ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน ๓. เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๔. เจ้าหน้าที่ส่งจ่ายเงินและผู้จ่ายเงินเป็นคนเดียวกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๕. การเบิกจ่ายไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ๒. จัดโครงการอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ ๓. ให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินกองทุน ๔. จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ๒. มีการออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบครบทุกส่วนราชการ ๓. ผู้ตรวจสอบภายในมีจัดทำแผนการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพว่าดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบที่กำหนดหรือไม่ ๔. มีการปรับปรุงแผนอัตรากำลังเพื่อให้สรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธงชัย สมเสนาะ
ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

