

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต  
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการสำรวจความเสียหายแต่งตั้งจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่นชุมชนที่เกิดภัยพิบัติจึงลงข้อมูลเท็จหรือลงรายการอื่นทดแทน รายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่เหมาะสมเช่นทรัพย์สินที่มี สภาพเก่ามาก ชำรุดแล้ว เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาขาดช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากวาตภัย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางลักขมี กุลอ๊ก
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต  
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่กักคน ทำหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทาง เตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาพร รักษาภักดี
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผิดบัญชี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีชื่อ-สกุล เหมือนกัน ตามหมายเลขบัตรประจำประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางภคพร บริדתัน
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจาะจงร้านค้าการจัดซื้อจัดจ้างสื่อการเรียนการสอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เลือกร้านซื้อที่ตนเองสนิท เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย มีผลประโยชน์ค่าตอบแทนคืนให้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ วัสดุสื่อการเรียนการสอน ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. คุณภาพ ปริมาณของวัสดุสื่อการเรียนการสอน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพิมพ์ชยา เศรษฐ์สินธร
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ เมษายน ๒๕๖๖