

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลด้านชุมพล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการดำเนินงาน | งานการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล<br>(กองสาธารณสุขฯ)   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น        | วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ผ้าก๊อต ถุงมือ<br>ผ้ายัดรัดข้อ ฯลฯ ใช้อย่างสิ้นเปลือง  |
| มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต       | -ตรวจสอบการใช้เป็นประจำ<br>-จัดบันทึกสมุดควบคุมการเบิกวัสดุที่นำไปใช้<br>-ประสานงาน รพ.สต.ช่วยตรวจสอบ<br>-ถ่ายภาพรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นหลักฐาน  |
| ระดับของความเสี่ยง                         | ปานกลาง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)<br>.....<br>..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน               | -ประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br>-หัวหน้าส่วน/ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลตรวจสอบ<br>-รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ   |
| ตัวชี้วัด                                  | -สถิติการใช้วัสดุสิ้นเปลืองกับบันทึกการเบิกวัสดุสอดคล้องกัน<br>ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตดังกล่าว   |
| ผลการดำเนินงาน                             | -สถิติการใช้วัสดุสิ้นเปลืองกับบันทึกการเบิกวัสดุสอดคล้องกัน<br>ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตดังกล่าว   |
| ผู้รายงาน                                  | จำเอนกวัชรระ เรื่องนาม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด   |
| สังกัด                                     | สำนักปลัด  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                        | ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕   |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการดำเนินงาน | งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์<br>(กองคลัง)  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น        | เจ้าหน้าที่รับเงินจากผู้เสียภาษี ทำการออกใบเสร็จรับเงินน้อยกว่าที่รับไว้จริง และนำเงินส่วนต่างไปใช้ส่วนตัว   |
| มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต       | - ยกเลิกบริการออกเก็บเงินค่าภาษีนอกสถานที่<br>- รับชำระภาษีและออกใบเสร็จ<br>- รับเงินด้วยระบบ e-LAAS เพื่อป้องกันการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับจำนวนที่ได้รับจริง   |
| ระดับของความเสี่ยง                         | ปานกลาง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)<br>.....<br>..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน               | -ประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับเงินและนำส่งเงิน<br>-ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน<br>-รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ   |
| ตัวชี้วัด                                  | -จำนวนเงินตรงตามใบเสร็จ<br>-รับเงินครบถ้วนถูกต้องตามใบนำส่งเงินในระบบ e - LAAS   |
| ผลการดำเนินงาน                             | -จำนวนเงินตรงตามใบเสร็จ<br>-รับเงินครบถ้วนถูกต้องตามใบนำส่งเงินในระบบ e - LAAS   |
| ผู้รายงาน                                  | น.ส.ธมกร เกษมสุข ผช.จพง.จัดเก็บรายได้  |
| สังกัด                                     | กองคลัง  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                        | ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕   |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการดำเนินงาน | การควบคุมการใช้วัสดุสำนักงาน<br>(สำนักปลัด)  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น        | เจ้าหน้าที่ นำวัสดุสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  |
| มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต       | -ความเสี่ยงที่มีความสำคัญน้อยอยู่ในระดับที่ผู้บริหารเห็นชอบ<br>-จัดทำใบเบิกภายใน ทุกครั้งที่มีการเบิกวัสดุ และสร้างจิตสำนึก<br>ในการปฏิบัติงาน<br>-เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ<br>พนักงานจ้างฯ   |
| ระดับของความเสี่ยง                         | ปานกลาง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)<br>.....<br>..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน               | -ประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ<br>-ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุ<br>-รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ  |
| ตัวชี้วัด                                  | -จำนวนเรื่องร้องเรียน/การตรวจพบการนำวัสดุไปใช้ส่วนตัวไม่มี   |
| ผลการดำเนินงาน                             | -จำนวนเรื่องร้องเรียน/การตรวจพบการนำวัสดุไปใช้ส่วนตัวไม่มี   |
| ผู้รายงาน                                  | จำเอนวิชะระ เรืองนาม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด   |
| สังกัด                                     | สำนักปลัด  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                        | ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕   |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการดำเนินงาน | งานตรวจสอบภายใน  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น        | ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในด้านความเที่ยงธรรม ที่ระบุไว้ว่า ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีทัศนคติที่ไม่ลำเอียง   |
| มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต       | ความเสี่ยงที่มีความสำคัญน้อยอยู่ในระดับที่ผู้บริหาร ยอมรับได้  |
| ระดับของความเสี่ยง                         | ค่อนข้างต่ำ  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)<br><br>.....<br>..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน               | -ประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>-ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ<br>-รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ   |
| ตัวชี้วัด                                  | -ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ   |
| ผลการดำเนินงาน                             | -ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ   |
| ผู้รายงาน                                  | จำเอนวัชระ เรืองนาม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด  |
| สังกัด                                     | สำนักปลัด  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                        | ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕   |

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการดำเนินงาน | การควบคุมการใช้วัสดุเชื้อเพลิง<br>(สำนักปลัด)  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น        | -การนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว   |
| มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต       | -เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาควบคุมให้มีการใช้ทรัพย์สินของ<br>ทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ถูกต้องเป็นไปตาม<br>ระเบียบกฎหมาย<br>-มีเกณฑ์วัดผลความสิ้นเปลืองของการใช้น้ำมันประจำรถทุกคัน<br>-จัดทำบัญชีคุมการใช้น้ำมันให้สอดคล้องกันเลขไมล์การใช้รถ  |
| ระดับของความเสี่ยง                         | ปานกลาง  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)<br><br>.....<br>..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน               | -ประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สินและพัสดุ<br>-ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน<br>-รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ  |
| ตัวชี้วัด                                  | -ไม่พบความผิดปกติของการใช้น้ำมัน<br>-สถิติปริมาณการน้ำมันไม่เพิ่มจากเดิมและสอดคล้องกับปริมาณ<br>การใช้รถยนต์และเครื่องจักร   |
| ผลการดำเนินงาน                             | -ไม่พบความผิดปกติของการใช้น้ำมัน<br>-สถิติปริมาณการน้ำมันไม่เพิ่มจากเดิมและสอดคล้องกับปริมาณ<br>การใช้รถยนต์และเครื่องจักร   |
| ผู้รายงาน                                  | จำเอนวัชระ เรืองนาม นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย<br>รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด  |
| สังกัด                                     | สำนักปลัด  |
| วันเดือนปีที่รายงาน                        | ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕   |

