

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	สัตว์บางกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	สัตว์เกิดโรคพิษสุนัขบ้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- มีการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในเขตพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของอาศัยอยู่ที่สาธารณะ หากพบว่ามีอาการที่ผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทันที
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้รับผลการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวที่ยังไม่ได้ฉีดในเขตพื้นที่
ตัวชี้วัด	จำนวนสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการฉีด
ผลการดำเนินงาน	จำนวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน
ผู้รายงาน	นางแสงจันทร์ พัยกลาง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	28 เมษายน 2564

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการภัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่สามารถป้องกันเหตุสาธารณภัยได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ - ให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง - มีการแจ้งเหตุทาง Line ภายในเขตพื้นที่
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	การป้องกันเหตุสาธารณภัย
ผลการดำเนินงาน	สามารถป้องกันเหตุสาธารณภัยได้ทันท่วงที
ผู้รายงาน	นายสุรศักดิ์ ตระกรุดเพชร
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	28 เมษายน 2564

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อนนำมาทิ้ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- รณรงค์ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง - จัดทำแผนการปฏิบัติงานการ จัดเก็บขยะในแต่ละวัน - ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชนรับทราบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง
ตัวชี้วัด	ปริมาณขยะ
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง
ผู้รายงาน	นางแสงจันทร์ พยัพกลาง
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	28 เมษายน 2564

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการโอนเพิ่ม ลด งบประมาณจำนวนหลายครั้ง เกินจำนวนครั้งตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในการโอนแต่ละครั้งมีจำนวนการโอนหลายรายการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินงานไม่มีประเมินประสิทธิภาพ ตามแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- แจ้งทุกกอง/สำนัก ให้มีการวางแผนการเสนอโครงการหรือจัดทำงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณโดยศึกษาจากข้อมูลการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณที่ผ่านมาละจากหนังสือสั่งการอื่นๆ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งทุกกอง/สำนัก ให้มีการวางแผนการเสนอโครงการหรือจัดทำงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปี
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้ง การโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ทุกกอง/สำนัก ได้มีการวางแผนการเสนอโครงการหรือจัดทำงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปี
ผู้รายงาน	นางสาวริสา โปรงสันเทียะ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	28 เมษายน 2564

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมภารกิจงานพัฒนาและการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระจำนวนมาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินงานไม่มีประเมินประสิทธิภาพ ตามแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- จัดทำหนังสือเร่งรัดการ ชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย - ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดทำเสียงตามสาย แผ่นพับ เป็นต้น - จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ - จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 16.30-18.00 น.
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำหนังสือเร่งรัดการ ชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุกราย - จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ตัวชี้วัด	จำนวนลูกหนี้ภาษีค้างชำระ
ผลการดำเนินงาน	ลูกหนี้ภาษีค้างชำระลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวพัชนี จำจุเหลืออม
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	28 เมษายน 2564

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการจัดทำและการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายฎีกา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ตรวจสอบการจัดทำฎีกาให้เป็นไปตามระเบียบฯเพิ่มมากขึ้น - กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำฎีกาให้ตรวจทานเอกสารก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ตรวจสอบการจัดทำฎีกาให้เป็นไปตามระเบียบฯเพิ่มมากขึ้น - กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำฎีกาให้ตรวจทานเอกสารก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบข้อทักท้วงเรื่องการเบิกจ่าย
ผู้รายงาน	นางสาวโรฟน อยู่สืบเชื้อ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	28 เมษายน 2564

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างและตัดแปลงอาคารต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยื่นขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การขออนุญาตก่อสร้างไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ - ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโตนด และปิดประกาศตามร้านค้าต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ - ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ
ตัวชี้วัด	การขออนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนผู้มาขออนุญาตตามแบบแปลน
ผู้รายงาน	นายวาทีตต์ จิตรศาสตร์
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	28 เมษายน 2564

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประมาณราคาก่อสร้างตอนประมาณราคากับช่วงก่อสร้างในการจัดซื้อวัสดุปรับราคาขึ้นทำให้ประมาณราคาคลาดเคลื่อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประมาณราคาคลาดเคลื่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ใช้ราคากลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและวัสดุที่นอกเหนือจากสำนักงานพาณิชย์ใช้ราคาท้องถิ่น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและติดตามข่าวสารสื่อต่างๆ - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อหาราคาที่เหมาะสม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อหาราคาที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด	ราคากลาง
ผลการดำเนินงาน	ได้ราคากลางที่เหมาะสม
ผู้รายงาน	นายวาทีตต์ จิตรศาสตร์
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	28 เมษายน 2564

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(รอบการดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จำนวนเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โตนด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จำนวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนลดลง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลดลง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กควรมีการประชุมวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ให้มีหลักสูตรที่ทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรช่วยกันจัดสภาพห้องเรียน และจัดบรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯให้สวยงาม ร่มรื่น และมีความปลอดภัย
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กควรมีการประชุมวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ให้มีหลักสูตรที่ทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรช่วยกันจัดสภาพห้องเรียน และจัดบรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯให้สวยงาม ร่มรื่น และมีความปลอดภัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเด็กนักเรียน
ผลการดำเนินงาน	จำนวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น
ผู้รายงาน	นางสาวธนวรรณ เทศสูงเนิน
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	28 เมษายน 2564