

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ และรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานตลอดเวลา อาจส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ รายละเอียดที่ทาง อบต.
วิธีการให้บริหารจัดการความเสี่ยง	1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ อบต. กำหนด 2. ถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบ และควบคุมงานทุกครั้ง 3. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน 4. หากตรวจพบว่าการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ อบต. กำหนด 2. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานถ่ายรูปประกอบการตรวจสอบ และควบคุมงานทุกครั้ง 3. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน 4. ไม่พบว่าการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการควบคุมงานก่อสร้างลดลงหรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	22 ธันวาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่มีการควบคุมเลขไมคระยะทางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่อราชการแต่ละครั้ง
วิธีการให้บริหารจัดการความเสี่ยง	มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับ และควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มิให้นำไปใช้ส่วนตัว โดยมีการวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องจัดทำบันทึกขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถต้องจดเลขไมค์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ร้อยละของจำนวนเรื่องการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ส่วนตัวลดลงหรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	10 มกราคม 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ทรัพย์สินของทางราชการหน่วยงานสุญหาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ทรัพย์สินของทางราชการสุญหาย เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่บางรายเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
วิธีการให้บริหารจัดการความเสี่ยง	1.ผู้บริหารจัดทำคำสั่งให้อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการในวันหยุด และช่วงเวลาหลังเลิกงาน เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย 2.เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 3.เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการ อย่างเป็นประจำทุกเดือน 4.ผู้บริหารเน้นย้ำให้ดำเนินการตามประมวลจริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกไม่ให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.ผู้บริหารมีการกำกับ พร้อมกับมอบหมายให้ ผู้ช่วยบริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจสอบรักษาการณ์ และให้อยู่เวรดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการก่อนส่งมอบและรับเวร 2.เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ 3.เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการ อย่างเป็นประจำทุกเดือน อย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 4.ในการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เพื่อให้มีจิตสำนึกไม่ให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัวจนสูญหาย
ตัวชี้วัด	ร้อยละของทรัพย์สินของทางราชการสูญหายลดลงหรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	12 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน ทำให้เกิดการให้บริการผู้ที่ไม่เป็น ธรรม และไม่เท่าเทียมกัน
วิธีการให้บริหารจัดการความเสี่ยง	1.ผู้บริหาร ให้ดำเนินการจัดแบบประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ 2.ผู้บริหารประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจาก การปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.ผู้บริหาร ให้ดำเนินการสรุปและรายงานผลการประเมินความประเมินความพึงพอใจ เสนอให้ทราบอย่างเป็นประจำในทุกไตรมาส เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาประเมินว่า ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับบริการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 2.ผู้บริหารให้ดำเนินการเผยแพร่ใช้นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและให้ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน และการให้บริการอย่างไม่ เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกันลดลงหรือไม่มีเลย
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	22 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายอุทิศ จิตรธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ