



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน - การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ ทุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ - บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	การปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชาติรี ศรีเรือง
สังกัด	ผู้อำนวยการกองช่าง
วันเดือนปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ ทุจริต ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ - บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางธนภร ทิพย์วงศ์
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในการรับ – จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การเปิดใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ๒. การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) ไม่กำหนดหรือมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบอย่างเหมาะสมหรือตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด ๒) โอนเงินโดยทุจริตหรือโดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบหรือโดยผู้ไม่มีสิทธิเข้าใช้งาน
มาตรการป้องกันป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำแนวทางการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินและบัญชีและกลุ่มตรวจสอบภายในสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานที่สามารถระทำการทุจริตได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- กำหนดหรือมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบอย่างเหมาะสมหรือตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด - สมัครง้ใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัย ๒ ชั้น (๒FA)
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเทพดารา นวลตา
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง
วันเดือนปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖