

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปามะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบท.
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการดำเนินงาน	การลงเวลาปฏิบัติงานราชการของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	จนท.ลงชื่อ เวลามา-เวลากลับ หรือลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต	มอบหมายให้ นักทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบการลงเวลาปฏิบัติงานราชการของ ขรก. พนักงาน ลูกจ้าง ผบ.ช. ต้องกำกับ และตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานราชการที่ตรงตามความเป็นจริง พิจารณาจัดหาเครื่องสแกนนิ้วมือในการลงเวลาปฏิบัติงานมาใช้ในสำนักงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ผู้ละเมิด และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่เรื่องทั่วทั้งหรือร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวน จนท. ที่เข้าปฏิบัติงานราชการตรงเวลาและตรงตามความเป็นจริง
ผู้รายงาน	นายสหรัทธิ์ เสนารินทร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปามะ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	30 เมษายน พ.ศ. 2564

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงินราชการตามสิทธิที่อาจเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ในกรณีการมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	จนท. มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน หรือ จนท. ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการอาจมีการเบิกเงินราชการตามสิทธิที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดหรือเบิกจ่ายเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ให้ไปตรวจสอบสภาพบ้านเพื่อได้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่างๆ ตามแบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ยังไม่ร้องทุกข์หรือร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องข้อทักท้วงของหน่วยงานหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระทำการตรวจสอบหน่วยงานรับตรวจ
ผู้รายงาน	นายสทริษฐ์ เสนาวิรินทร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	30 เมษายน พ.ศ. 2564

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำวอร์ชอยด์ราชการ รถกู้ชีพ-กู้ภัย รถส่วนกลางหรือรถอื่นๆ ของหน่วยงาน ไปใช้ในร้องทุกข์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงาน โดยวิธีการจ้างเหมาบุคคลภายนอก แต่ใช้สถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ และรถฉุกเฉินของ อบต. อาจมีการนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวระหว่างทางของผู้รับจ้างเหมา ทำให้เสียค่าน้ำมันรถยนต์เพิ่มมากขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	สั่งการให้ จนท.ที่รับผิดชอบต้องเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง และคอยตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยง และแจ้งเตือนมิให้หมิ่นพิชิตธรรมเนียมที่เป็นสุจริตส่วนตนทำให้รัฐเสียหาย
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินทุกครั้งที่เกี่ยวกับระยะทางการให้บริการ เช่นไม่รถฉุกเฉิน และเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของน้ำมันรถที่ใช้ไป รวมถึงรถยนต์ส่วนกลาง และรถอื่นๆ ของ สนง.
ตัวชี้วัด	ความสมดุลของจำนวนครั้งต่อการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน : ระยะทางการของให้บริการ (จากหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ไปถึง จุดเกิดเหตุ ส่งต่อถึงโรงพยาบาล และกลับถึงฐานเดิมของหน่วยกู้ชีพฯ)
ผู้รายงาน	นายสุพริษฐ์ เสนารินทร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	30 เมษายน พ.ศ. 2564



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปามอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกย่องเงินหลวง ปล่อยแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	จนท.มีการใช้ใบเสร็จรับเงินเก่า (ที่ใช้หมดจากปีงบประมาณที่ผ่านมา) มาใช้ โดยมีการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ไม่นำเงินฝากธนาคารในวันนั้น แต่นำฝากในภายหลัง หรือไม่ฝากแล้วนำเงินไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	1. กำกับและติดตามการปฏิบัติงานของ จนท. ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 2. ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุม ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตลอดทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันกาทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องข้อทักท้วงของหน่วยงานที่หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระทำการตรวจสอบหน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้รายงาน	นายสหวัชร์ แสนารินทร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำปามอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	30 เมษายน พ.ศ. 2564

