

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.เวียงดง

แบบรายงานสถานะ การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ของ อบต.เวียงดง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.เวียงดง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติมิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน เช่น เกิดอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการกีดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงดง ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบกระสอบทรายและถุงยังชีพแก่ประชาชน๔ได้รับความเดือดร้อนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	

แบบรายงานสถานะ การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด กระบวนการจัดเก็บรายได้	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการการจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีเจ้าหน้าที่จำนวน ๑ คน โดยรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนการออกเก็บ ภาษี เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า ๒. ค้างชำระภาษี ๓. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้ความไว้วางใจ ๔. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและการรวบรวมเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาดูแลอย่างใกล้ชิด ๒. แบ่งแยกหน้าที่เจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การดำเนินการค้นหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานช่วย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินภาษีรายได้
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานจัดเก็บรายได้
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	

แบบรายงานสถานะ การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๒. เจ้าหน้าที่ยังมีทักษะที่ยังไม่ครอบคลุมงานไฟฟ้าในทุกๆด้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบำรุงระบบไฟฟ้าให้เพียงพอ ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าดำเนินการได้ในบางส่วน ๒. เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าของระบบประปาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าลดลง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ได้รับรายงาน
ผู้รายงาน	งานไฟฟ้า
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	

แบบรายงานสถานะ การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. อบต.วางดวงอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ ๒. เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆ ยังมีไม่เพียงพอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องทุกปี ๒. กำหนดอัตรากำลังเพิ่มเติมพร้อมจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	อบต.วางดวง ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ลดลง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่ได้รับรายงานการเกิดสาธารณภัย
ผู้รายงาน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	