

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนเสอเพลอ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำ/บันทึกที่ระบบบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การบันทึกที่ระบบบัญชีผิดพลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพิ่มความรู้ ๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีคุณวุฒิทางบัญชี
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระบุว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละ๑๐๐ของจนท.ประจำแต่ละศูนย์ได้รับการอบรม ๒. มีจนท.ผู้รับผิดชอบที่มีคุณวุฒิทางบัญชี
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการส่งจนท.ไปอบรมบางส่วน ๒. มีการเสนอเรื่องให้ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี แล้ว
ผู้รายงาน	นายลิขิต โรจนชัยกุล
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)  
 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรณีจ่ายเงินสด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การยกยอกหรือนำเงินไปใช้ก่อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จ่ายผ่านระบบบัญชีเท่านั้น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ระเบียบฯการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่ตัวชี้วัด	๑.ไม่มีการจ่ายเงินสดแก่ผู้สูงอายุผู้พิการ
ผลการดำเนินงาน	จ่ายผ่านบัญชีร้อยละ ๑๐๐
ผู้รายงาน	นายลิขิต โรจนชัยกุล
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)  
 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณากลับกรองงานด้านการเกษตร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การพิจารณาอาจขาดความรอบคอบ/ผิดพลาดได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดสรรงานท.ที่มีคุณวุฒิด้านการเกษตรเพิ่มเติม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบฯการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.๒๕๔๗
ที่ตัวชี้วัด	๑.มีงานท.ที่มีคุณวุฒิด้านการเกษตรเพิ่มเติม
ผลการดำเนินงาน	๑.มีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี แล้ว
ผู้รายงาน	นายลิขิต โรจนชัยกุล
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)  
 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตก่อสร้างหรือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	สิ่งก่อสร้างอยู่ที่สาธารณประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดแบบฟอร์มให้ผู้นำท้องที่ต้องรับรองความถูกต้องก่อน ๒.จนท.ผู้รับผิดชอบออกตรวจสอบพื้นที่จริง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
ที่ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละ๑๐๐ ของใบรับรองไม่ทับพื้นที่สาธารณะประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	มีการกำหนดแบบฟอร์มให้ผู้นำท้องที่รับรองและกำหนดแนวปฏิบัติให้จนท.ออกตรวจสอบพื้นที่จริง
ผู้รายงาน	นายลิขิต โรจนชัยกุล
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**  
**ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงิน/บันทึกบัญชี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการบันทึกบัญชีผิดพลาด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพิ่มความรู้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบฯการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.๒๕๔๗
ที่ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละ๑๐๐ ของจนท.ได้รับการเข้าอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ผลการดำเนินงาน	จนท.ได้สมัครเข้ารับการอบรมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นรอผลการพิจารณา
ผู้รายงาน	นายลิขิต โรจนชัยกุล
สังกัด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



