



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติชอบ
ประจำปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดวนสตอ
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกร้องรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการ อนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายอาจเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทน อื่นในการ ขออนุมัติ หรือการขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศแจ้งอัตราภาษี/ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ให้ประชาชน ได้ทราบโดยทั่วกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศแจ้งอัตราภาษี/ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ให้ประชาชน ได้ทราบโดยทั่วกัน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบ แทนอื่น ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาต ต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมะหมาดยุ่นน์ กำเนิดผล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวนน้อย โดยได้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน การจัดเก็บนอกสถานที่ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินรวบรวมและนำส่งเงินล่าช้า ทำให้ใบเสร็จรับเงินสูญหายและไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.แจ้งผู้เสียค่าประปา ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้มาชำระที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แจ้งผู้เสียค่าน้ำประปา ค่าภาษี ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้มาชำระที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.มีจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการยกยอกเงินค่าน้ำประปา ค่าภาษี ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมะหมาดูณัน กำเนิดผล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายอาจนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ๒.ประกาศใช้คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ๓.จัดทำระเบียบควบคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนตรวจสอบวัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายมะหมาดยูนัน กำเนิดผล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖