

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

| ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน                                   | มาตรการป้องกันความเสี่ยง   | กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ   | ผลการดำเนินการ  | หมายเหตุ      |
|--|--|--|---|---------------|
| การจัดซื้อจัดจ้าง  | เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง  | ๑. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในองค์กรดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด   | ๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่<br>๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบฯ                     | ดำเนินการแล้ว |
| การจัดโครงการ/กิจกรรม                                      | พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก                         | ๑. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามลำดับความต้องการของประชาชน<br>๒. กรณีมีความจำเต็มเร่งด่วนให้ดำเนินการจัดทำตามระเบียบ และวิธีขั้นตอนที่กำหนด | ๑. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ<br>๒. ดำเนินการบริการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยอย่างรวดเร็ว | ดำเนินการแล้ว |
| การบริหารงานบุคคล  | มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้           | ดำเนินการตามระเบียบฯ   | ขอให้ กสธ.ดำเนินการคัดเลือก   | ดำเนินการแล้ว |
| การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว             | การทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด                    | ๑. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ/วัสดุ/อุปกรณ์ ของสำนักงาน<br>๒. ทำใบยืมวัสดุ/  | ๑. มีทะเบียนคุมวัสดุ<br>๒. เจ้าหน้าที่ทำใบยืมวัสดุ                                | ดำเนินการแล้ว |
| การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่                    | ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหน้กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุกครั้ง | ทำหนังสือแจ้งให้กองทุนฯ ทราบ   | ๑. กองคลังทำหนังสือแจ้ง   | ดำเนินการแล้ว |
| การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง<br>- การใช้รถ<br>- การใช้คน | มีการบันทึกการใช้ต่างๆ   | ๑. ทำสมุดคุมการใช้รถตามระเบียบฯ<br>๒. มีการขออนุญาต/และได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจก่อนเสมอ   | ๑. ก่อนการใช้รถราชการเจ้าหน้าที่ทำแบบขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจก่อนเสมอ | ดำเนินการแล้ว |

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

| ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน               | มาตรการป้องกันความเสี่ยง                         | กิจกรรม/วิธีการดำเนินการ                                  | ผลการดำเนินการ   | หมายเหตุ      |
|--|--|---|--|---------------|
| การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาต่างๆ         | สถานที่มีความเหมาะสม/<br>วิทยากรมีความรู้        | ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม                                  | ๑. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม<br>จากสถาบันการศึกษา หรือ<br>หน่วยงานโดยตรง<br>๒. มีวิทยากรจากกรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่นโดยตรง | ดำเนินการแล้ว |
| การออกไปอนุญาต หรือการ<br>รับรองสิทธิ์ | ผู้ปฏิบัติงานทำตามกฎระเบียบโดย<br>มีความเป็นกลาง | ยื่นคำร้อง/ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ<br>ตามระยะเวลาที่กำหนด | เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตาม<br>ระยะเวลาที่กำหนด  | ดำเนินการแล้ว |

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายกมล พันธุ์ปิ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด