



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวชลภััสสรณ์ พึ่งสระน้อย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้จัดทำ

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม

อำเภอป่าอ้งชัย จังหวัดนครราชสีมา

๐๓๑

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

**ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตุม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๒.มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ในทำงานส่วนตัวที่บ้าน
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑.มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ ๒.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๔. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน
ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของอบต.อย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และ ทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ ๔. เวนรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวชลภัศสรณ์ พึ่งสระน้อย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามขั้นตอน</li> <li>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</li> <li>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนด</li> </ol>
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มาตรการ No Gift Policy</li> <li>๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</li> <li>๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</li> <li>๔. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป้นเลิศ”</li> <li>๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</li> <li>๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต</li> </ol>
ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข้อหาการทุจริต</li> <li>- มีคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับพิจารณาอนุมัติอนุญาตเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีกรรงเรียนการทุจริต จะลงโทษอย่างจริงจัง</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวชลภััสสรณ์ พึ่งสระน้อย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ไปราชการโดยรถส่วนกลางและมีการนำรถส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง ๒. มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจน ๓.แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางแต่ละคันอย่างชัดเจน ๔.ประชุมแจ้งระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง
ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้รถส่วนกลาง และแจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ๒. มีคำสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่ขับรถและดูแลรถแต่ละคันอย่างชัดเจนเป็นประจำทุกปี และกำกับให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ๓.แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาควบคุมการใช้รถส่วนกลางแต่ละคันอย่างชัดเจน ๔.ประชุมแจ้งระเบียบขั้นตอนที่เกี่ยวกับการใช้รถและสร้างเสริมจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถของ อบต.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชลภัศรณี พึ่งสระน้อย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	<p>๑. อาจมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล (มีการลือคสเบ็ค)</p> <p>๒. มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า</p> <p>๓. มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการเป็นผู้ชนะการประมูล</p>
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้น</p> <p>๒. มีการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)</p> <p>๓. มีการจัดทำประมาณการราคากลาง</p> <p>๔. มีการเปิดเผยประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ต่อสาธารณชน</p>
ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุหรือครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถจัดหาพัสดุได้ตรงตามความต้องการ เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันเสนอราคา เกิดความคุ้มค่า และควมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. มีการจัดทำประมาณการราคากลาง</p> <p>๓. มีการเปิดเผยประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อประชาชน ให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชลภััสสรณ์ พิงสระน้อย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖