

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

| | | |
|---|--|----------|
| ๑.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การใช้รถยนต์ของ อบต. ในการปฏิบัติงานราชการ | หมายเหตุ |
| ขั้นตอนการดำเนินการ | การนำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของ อบต. บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และทำการเบิกมากกว่าความเป็นจริง โดยต้องให้ความสำคัญในขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบฯ | |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอใช้รถยนต์ของ อบต. | |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑.กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการ/ลูกจ้าง นำรถยนต์ของ อบต. ไปใช้ส่วนตัว ๒.ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตใช้รถยนต์ฯ | |
| ระดับความเสี่ยง | สูง | |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง | |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกันในการใช้รถยนต์ของ อบต. ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอการใช้รถยนต์ของ อบต. | |
| ตัวชี้วัด | จำนวนครั้งที่ขออนุญาตใช้รถยนต์ของ อบต. | |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | |
| ผู้รายงาน | นายเด่น วิทยา | |
| สังกัด | สำนักปลัด | |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | |

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

| | | |
|---|--|----------|
| ๒.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การไม่รับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ | หมายเหตุ |
| ขั้นตอนการดำเนินการ | -การรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา โดยต้องให้ความสำคัญในขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบฯ | |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ของผู้บังคับบัญชา ในการจัดซื้อจัดจ้าง | |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด ๒. การจัดประชุม/กิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ในมาตรการไม่รับสินบนฯ | |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ | |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง | |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามและให้ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่ดี ๒. กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด | |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรอง | |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | |
| ผู้รายงาน | นายเด่น วิทยา | |
| สังกัด | สำนักปลัด | |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | |

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

| | | |
|---|--|----------|
| ๓.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง | หมายเหตุ |
| ขั้นตอนการดำเนินการ | การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าโดยต้องให้ความสำคัญในขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบฯ | |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง | เจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด | |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กำหนด ๒. การส่งตัวข้าราชการ ลูกจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว | |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ | |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง | |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในการเป็นข้าราชการที่ดีทำงานที่ไม่ผิดระเบียบและมีวินัย ๒. กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด ๓. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง | |
| ตัวชี้วัด | จำนวนครั้งที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง | |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | |
| ผู้รายงาน | นายเด่น วิทยา | |
| สังกัด | สำนักปลัด | |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | |

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

| | | |
|---|--|----------|
| ๔.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก | หมายเหตุ |
| ขั้นตอนการดำเนินการ | กำหนดการควบคุมกำกับดูแลการใช้จ่ายชี้แจงให้เข้าใจในระเบียบและการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่และประพฤตินิยมชอบของการเป็นข้าราชการที่ดี โดยต้องให้ความสำคัญในขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบฯ | |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง | เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก | |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑.กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามและให้ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่ดี ๒.การส่งตัวข้าราชการ ลูกจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว | |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ | |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง | |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. การชี้แจงให้เข้าใจในการเป็นข้าราชการที่ดีทำงานที่ไม่ผิดระเบียบและมีวินัย ๒. กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามระเบียบที่กำหนด | |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ | |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | |
| ผู้รายงาน | นายเด่น วิทยา | |
| สังกัด | สำนักปลัด | |
| วันเดือนปีที่รายงาน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | |