



การรายงานการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว) (การปฏิบัติงานนอกสถานที่)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้มีการใช้รถอย่างถูกต้องและไม่มีการนำไปใช้ส่วนตัวแต่อย่างใด
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สังกัด	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า (การรับประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือของกำนัล จากร้านค้า บุคคล นิติบุคคล)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์ อย่าง ใดอย่างหนึ่งการรับผลประโยชน์ จากคู่สัญญา/ การอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) กำกับดูแลให้ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามนโยบายและ มาตรการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่าง เคร่งครัด ๓. ควบคุมกำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติตาม คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.ช่องไม้แก้ว
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) กำกับดูแลให้ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามนโยบาย - มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต - มีคำสั่งมาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามีกรร้องเรียน การทุจริต จะลงโทษอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการเรียกรับผลประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางธัญยา เกษแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ จากผู้บังคับบัญชาที่มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บังคับบัญชาประเมินความดีความชอบโดยเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ทุกหน่วยงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีการกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ชัดเจน ทั้งด้านผลงาน และด้านพฤติกรรม โดยร่วมกันกำหนดคะแนนการประเมินเป็นระดับ และควรมอบหมายงานให้ตรงตามภารกิจหน้าที่ของมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการประเมินผลงาน ๒. ระหว่างปีงบประมาณผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องสื่อสารกันโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อปรับปรุงขั้นตอนหรือวิธีการทำงาน และให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๓. ในขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานควรประเมินตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง โดยใช้แบบประเมินที่จัดทำขึ้นเป็นเอกสารในการประเมิน และมีการสื่อสารระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา แต่บางหน่วยงานยังไม่มีมีการกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ชัดเจนเพียงพอ และยังมีมีการมอบหมายงานไม่ตรงภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งอีกบางตำแหน่ง โดยเฉพาะตำแหน่งพนักงานจ้าง เนื่องจากบางงานบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ๒. บางหน่วยงานผู้บังคับบัญชาได้จัดประชุมชี้แจงให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบในเรื่องการปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงาน และให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

	ซึ่งทำให้ผู้ได้บังคับบัญชาทราบข้อบกพร่องในการ ปฏิบัติงานและ สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อีก ทั้งมีความเข้าใจ ในผลการประเมินการปฏิบัติงานมากขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางธัญยา เกษแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การใช้อำนาจในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ และราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการ เพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ ๔. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการให้มีวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	- กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ - แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR - ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจากการทุจริต และ บทลงโทษ - กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ความสามารถตามที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน - จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ - จัดทำแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐานกำหนดองค์ประกอบของ คณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ประธานกรรมการที่มีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสินค้า/บริการกรรมการจากหน่วยงานอื่น (ลักษณะคล้ายข้อตกลงคุณธรรม) เพื่อมาทำหน้าที่ สังเกตการณ์) และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการร่วมจัดทำบัญชีรายชื่อ (List) ไว้เป็นส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภทแล้ว แต่งตั้งคณะกรรมการเรียงตามลำดับ - จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าเพื่อลดดุลพินิจ

	- จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการเพื่อติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้เป็นข้ออ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการในคราวต่อไป - จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ - ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสนอซื้อเพียงรายเดียว - จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน - หลังจากฟังการประชุมชี้แจงแล้ว ควรมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินการที่ระบียบกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดมีการประชาสัมพันธ์ ประกาศให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่าง และมีการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ปราศจากทุจริต
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- มีการทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจากการทุจริต และบทลงโทษ - ได้จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติราชการ และมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางธัญญา เกษแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗