



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
อำเภอสังขม จังหวัดหนองคาย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การเอาทรัพย์สินของหน่วยงาน ไปใช้เพื่อการส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง - ขั้นตอนการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาไม่ถูกต้อง และไม่สะดวก - ไม่รู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่ถูกต้อง - ไม่มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยอำนาจกำหนดให้เป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าทุกสำนัก/กอง เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในด้านความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....
ผลการดำเนินงาน	๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงานโดยไม่ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรอบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒. การใช้งบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ไม่รู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - การใช้จ่ายงบประมาณไม่เกิดความคุ้มค่า ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง - การเบิกจ่ายงบประมาณอันเป็นเท็จ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เร่งดำเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพื่อกระทำการทุจริต ๒. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๓. กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยอำนาจกำหนดให้เป็นข้อตกลง การปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าทุกสำนัก/กอง เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในด้านความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต ๔. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน ๕. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
	๖. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย กำชับให้รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓. การปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด - การให้บริการผู้มาติดต่อราชการอย่างไม่เท่าเทียมกัน - การปฏิบัติหน้าที่ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ - การรับของขวัญหรือรับของกำนัล จากผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคู่สัญญา การอนุมัติ อนุญาต ต่างๆ กับ อปท. - การมอบงานไม่ตรงกับตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง / บุคลากรบางคนรับผิดชอบงานหลายงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๒. กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยอำนาจกำหนดให้เป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าทุกสำนัก/กอง เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรในด้านความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต ๓. ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน ๔. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับงานที่ได้รับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตระกูล (ถ้ามี)
	มอบหมาย กำชับให้รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเลียง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเลียง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตระกูล.....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๔. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีแบบเปิด หนังสือสั่งการ โดยมีได้เจตนา ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโดยคาดไม่ถึง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด - ไม่เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ - การให้บริการผู้มาติดต่อราชการอย่างไม่เท่าเทียมกัน - การปฏิบัติหน้าที่ที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ - การรับของขวัญหรือรับของกำนัล จากผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคู่สัญญา การอนุมัติ อนุญาต ต่างๆ กับ อปท. - การไม่จัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เร่งดำเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพื่อกระทำการทุจริต ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรตรระบุ.....

