



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ: การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินแผนความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในกระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ของหน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดียู่เสมอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์เกิดความชำรุดเสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานที่มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดูแลรักษารถยนต์
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์โดยไม่ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและดูแลรถยนต์แต่ละคันอย่างชัดเจน ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดูแลรถยนต์รายงานการควบคุมเข้มไม่รถยนต์ให้ทราบเป็นประจำทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ให้เป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำทะเบียนการลงระยะทางเข้มไม่รถยนต์ ๓. จัดทำมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
ตัวชี้วัด	รายงานจำนวนครั้งการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัจฉริยา ธรรมรังษี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ: การควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินแผนความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี	
หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอยืมและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน วัสดุอุปกรณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	บุคลากรนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่มีการบันทึกยืม-คืน อย่างถูกต้อง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.ไม่มีการบันทึกข้อมูลการยืม-คืน อย่างเป็นระบบ ๓.การกำกับติดตามไม่ต่อเนื่อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแนวปฏิบัติการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.จัดทำแบบฟอร์ม/ทะเบียนคุม-ยืม ๓.ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ ๔.มอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบและติดตามประจำ
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.แจ้งเวียนแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.ควบคุมการยืม-คืน โดยใช้แบบฟอร์มและทะเบียนคุม ๓.ตรวจสอบทรัพย์สินและรายงานผลเป็นประจำทุกไตรมาส
ตัวชี้วัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการมีการบันทึกและได้รับอนุญาตตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอัจฉริยา ธรรมรังษี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ: การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินแผนความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานตั้งแต่การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือมีการรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. การกำหนดราคากลางให้เหมาะสม ๒. ขาดการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ ๓. ขาดการควบคุมที่เข้มงวด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเปิดเผยข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะ ๒. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางตามหลักเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ๓. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำแผนและประกาศเผยแพร่ ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ๓. ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ/ผู้ตรวจสอบภายใน ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกไตรมาส ๕. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางอำภา สิงห์ล้ำ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การบริหารงานบุคคลด้านการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินแผนความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคลด้านการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน การโยกย้าย การโอน การเลื่อนตำแหน่ง และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคลโดยไม่เป็นธรรม หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทำให้เกิดความไม่โปร่งใสในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนขั้นเงินเดือน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. การใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ๒. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ๓. การกำกับติดตามและตรวจสอบภายในไม่เพียงพอ ๔. การเปิดเผยข้อมูลและผลการพิจารณาไม่ทั่วถึง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้บุคลากรรับทราบ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๔. เปิดเผยผลการดำเนินงานและผลการพิจารณาตามระเบียบที่กำหนด ๕. เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบ ๓. พิจารณาผ่านคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

	<p>๔. จัดเก็บเอกสารหลักฐานและรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ</p> <p>๕. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำ</p>
ตัวชี้วัด	ร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินการด้านการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวหนึ่งฤทัย ธนะบุตร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘