

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
กระบวนการดำเนินงาน	เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจ ระเบียบ ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร และมีความเป็นกลาง โดยการฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก ๓.องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ๔.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๕.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	ขาดการตรวจสอบและการกำกับดูแลงานจากผู้บังคับบัญชา
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมและไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก ๓.จัดทำมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ๔.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	ขาดการตรวจสอบและการกำกับดูแลงานจากผู้บังคับบัญชา
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ อบต. ๒.จัดทำมาตรการจัดการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔.จัดทำมาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี ๕.จัดทำประกาศแสดงเจตจำนงความสุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโยกย้ายยักยอกเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานใน ระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะเงินบำเหน็จบำนาญ เงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและค่าจ้างเหมาเท่านั้น ๔.นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่กระทำความผิดวินัยและจรรยาบรรณเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
สถานะของการดำเนินการจัดความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ๒.นำแนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางไปปรับใช้ในการวางระบบควบคุมภายใน ด้านการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี