

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท	
โครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อประโยชน์ทับซ้อน ๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบ ๓. การใช้ดุลพินิจในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูง หรือ คุณภาพของพัสดุ หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ๔. การใช้ดุลพินิจเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ ๕. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัด จ้างให้มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สามารถ ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การบริหารส่วนตำบล ๓. ขาดความตระหนักในความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการ รับสินบนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ๓. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ระดับความเสี่ยง	สูง

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
วัน /เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท	
โครงการ/กิจกรรม	การช่วยเหลือประชาชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ หรือประสบปัญหาทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติพี่น้อง หรือคนใกล้ชิดสนิทสนมก่อน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง และพวกพ้องเครือญาติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บริหารมีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้การทุจริตของพนักงานส่วนตำบล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
วัน /เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท	
โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อาจทำให้การทุจริต/เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต /อนุมัติ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
วัน /เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท	
โครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของข่วัญหรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบช่วยเหลือผู้มารับบริการให้มีการดำเนินการนั้นๆ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน มีการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บริหารมีกำหนดคานโยบายไม่รับของข่วัญ ของกำนัน และผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้การทุจริตของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
วัน /เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖) หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท	
โครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ๒. เอน้ำมันไปใช้ส่วนตัว หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. การควบคุม ดูแล การใช้รถยนต์ไม่รัดกุม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ๒. กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง ๓. ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๔. ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน ๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
วัน /เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖