

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ผลการ ดำเนินการตาม วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ/ อนุญาตในการ นำทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วน ตน	๑.การพัฒนา ตรวจสอบและ เสนอความเห็น ของการอนุมัติ/ อนุญาต ๒.นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้โดย มิชอบหรือไม่ ได้รับอนุญาต เช่นรถยนต์ ส่วนกลาง	๑.การเสนอ ความเห็นไม่เป็นไป ตามลำดับขั้นตอน ของการอนุญาต ๒.มีเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบ หรือเก็บรักษา ทรัพย์สินส่วน ราชการ นำ ทรัพย์สินราชการที่ อยู่ในครอบครอง ของตนไปใช้โดยมิ ชอบหรือไม่ได้ขอ อนุมัติ/อนุญาต	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม ในการปฏิบัติตาม ขั้นตอน ๒.ขาดจิตสำนึกใน การรักษาและหวง แหนทรัพย์สินของ ทางราชการ	พระราชบัญญัติ อำนวยการความ สะดวกของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ต่ำมาก	๑.จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติ แผนผัง ขั้นตอน กำชับใน คราวประชุม พนักงาน ๒.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานพร้อมทั้ง ร่วมปลูกฝัง จิตสำนึกที่ดีในการ ใช้ดูแลรักษา ทรัพย์สินราชการ	๑.การเสนอ ความเห็น เป็นไปตาม ขั้นตอนทุก ครั้ง ๒.จำนวน เรื่องร้องเรียน การนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตน	๑.จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชน ซึ่งอย่าง น้อยต้อง ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่น มาพร้อมกับคำขอ ๒.กำหนดให้ยื่นคำ ขอและเผยแพร่ทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓.รายงานผลการยื่น

									คำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
๒	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม TOR	การตรวจรับงานที่ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	เจ้าหน้าที่ที่เป็น คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุมี การรับเงินหรือ ผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ต่ำ	๑.แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจการจ้างจาก ตัวแทนประชาชน หน่วยงานอื่นเข้า ร่วมเป็น คณะกรรมการ ๒.จัดทำรายงาน การประชุม	โครงการ เป็นไปตาม สัญญาจ้าง และการตรวจ รับเป็นไป ตามกำหนด และ หน่วยงาน ได้รับ ประโยชน์เต็ม งบประมาณ	ให้เจ้าหน้าที่ทุกกอง เข้ารับการอบรม ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างเกี่ยวกับ ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน
๓	การใช้ตำแหน่ง หน้าที่และ อำนาจ	การใช้รถ ส่วนกลางของ ราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้อง	-ผู้รับผิดชอบยังขาด ความรู้และความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ/กฎหมาย -ผู้บังคับบัญชา ใช้อำนาจใช้รถโดย มิชอบ -มีเจ้าหน้าที่บาง รายนำวัสดุอุปกรณ์ ของสำนักงานไปใช้	-เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาด การควบคุมการ กำกับติดตามหรือ ตรวจสอบ ทรัพย์สินของ ราชการ -การนำรถไปใช้ ส่วนตัว	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ รถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	ต่ำ	-จัดทำระเบียบการ ใช้รถส่วนกลางของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลพระบาท นาสิงห์ -แจ้งระเบียบให้ทุก ส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติ	-การใช้รถ ส่วนกลาง เป็นไปตาม ระเบียบและ ขั้นตอนที่ กฎหมาย กำหนด -พนักงานผู้ใช้ และรักษารถ ส่วนกลาง สามารถทำ	-จัดทำประกาศ กำหนด หลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทาง ราชการ - ผู้ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ทำบันทึกขอ อนุญาตทุกครั้ง - จัดทำคำสั่ง

			ส่วนตัวที่บ้าน					บันทึกแย้งต่อผู้บังคับบัญชา หากเห็นว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ	เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนกลางทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราใช้น้ำมันทุกเดือน
๔	การบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเนียมเอาพวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	การใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชาไม่คำนึงถึงการปฏิบัติงาน	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒	ต่ำ	-จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร -แต่งตั้งกรรมการเพื่อกลั่นกรองการประเมิน	พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ยอมรับการประเมิน	-จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่องการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
ชื่อผู้รายงาน นางสาวลฎาภา รุ่งวิสัย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรตรระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การพัฒนาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ/อนุญาต -กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -การใช้รถส่วนกลางของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง -การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การเสนอความเห็นไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการอนุญาต -การตรวจรับงานที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย - ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมาย -ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจใช้รถโดยมิชอบ -มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน -การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาพวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมในการปฏิบัติตามขั้นตอน -เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับ

	เงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมการกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของราชการ -การนำรถไปใช้ส่วนตัว -การใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชาไม่คำนึงถึงการปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	☐ สูง ☐ กลาง ☒ ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ -กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร -ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองเข้ารับการอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน -จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการ -ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง -จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

	ทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่องการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
ผู้รายงาน	นางสาวลฎาภา รุ่งวิสัย
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘