

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

๑. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายเดือนหรือรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนต่อผู้บริหารทราบ ๓. เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิติธร อุตระชีพ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนที่รายงาน	๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียนการดอวยพร /บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ และทำภาพการนำเสนอข้อมูล (Infographic) เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจนโยบายดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิติธร อุดระชีพ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนที่รายงาน	๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างไม่ถูกต้อง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกรรรมการในการจัดทำ TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา , คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีกระบวนการให้ความรู้กับคณะกรรมการในการจัดทำ TOR ๒. มีการกำกับ ควบคุมและดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้า หน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ดำเนินการกำกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการในการจัดทำ TOR ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิติธร อุตระชีพ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนที่รายงาน	๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

๑. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจธุระของตน นอกเหนือจากงานของทางราชการ พร้อมทั้งเบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงด้วย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การใช้รถยนต์และการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงต้องสอดคล้องกัน และต้องตรงกันกับบันทึกการใช้รถแบบ ๔ ต. มีคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลทรัพย์สินของทางราชการทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิติธร อุตระชีพ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนที่รายงาน	๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายเดือนหรือรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทุกครั้ง	จัดทำแผนรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนต่อผู้บริหารและเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน												

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง
ผู้รายงาน : นายนิติธร อุดระชีพ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเสี่ยง : การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
การรับ ของขวัญและ ของกำนันทุก ชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. ประกาศใช้ นโยบาย No Gift Policy งดรับ ของขวัญและของ กำนันจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. รณรงค์และ สร้างความเข้าใจให้ ประชาชน ผู้รับบริการเขียน การ์ดอวยพร /บัตร อวยพรแสดงความ ขอบคุณ แทนการ ให้ของขวัญ	๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับ ของขวัญและของกำนัน จากการปฏิบัติห น้าที่ และรณรงค์และสร้าง ความเข้าใจให้ ประชาชนผู้รับบริการ เขียนการ์ดอวยพร / บัตรอวยพรแสดงความ ขอบคุณ แทนการให้ ของขวัญ													

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด
ผู้รายงาน : นายนิติธร อุตรระชีพ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเสี่ยง : การคัดเลือกกรรมการในการจัดทำ TOR

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
การคัดเลือกกรรมการในการจัดทำ TOR	๑. มีกระบวนการให้ความรู้กับคณะกรรมการในการจัดทำ TOR ๒. มีการกำกับควบคุมและดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	๑.ยึดปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ดำเนินการกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการจัดทำ TOR ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องและเหมาะสม													

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ผู้รายงาน : นายนิติธร อุตระชีพ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเสี่ยง : การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
การนำ ทรัพย์สินทาง ราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	๑. จัดทำแนวทาง ปฏิบัติในการใช้ / การยืมทรัพย์สิน ทางราชการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียน คุมการเบิกจ่าย น้ำมันอย่าง เคร่งครัด	มีคำสั่งแต่งตั้งเวร รักษาการณ์เพื่อดูแล ทรัพย์สินของทาง ราชการทุกเดือนการใช้ รถยนต์และการเบิก น้ำมันเชื้อ อเพลิงต้อง สอดคล้องกัน และต้อง ตรงกันกับบันทึกการใช้ รถแบบ ๔												

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ผู้รายงาน : นายนิติธร อุดระชีพ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน