

## แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน )

|   |   |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕<br>หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ<br>ประเมินความเสี่ยงการทุจริต   |   |
| <input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต<br><input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่<br><input checked="" type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ |   |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง   | ๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ   |
| โอกาส/ความเสี่ยง  | -เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ<br>-เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือให้กันตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความหวัง ความเกรงอกเกรงใจต่อทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเกิดความเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ |
| ระดับความเสี่ยง   | ปานกลาง   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <p>ผลการดำเนินงาน</p> | <ol style="list-style-type: none"><li>๑. ได้กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ</li><li>๒. ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน หมั่นศึกษากฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับฯ ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง</li><li>๓. ให้หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด</li><li>๔. ได้ประกาศนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่<ol style="list-style-type: none"><li>๔.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</li><li>๔.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม</li><li>๔.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</li><li>๔.๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</li><li>๔.๕) มาตรการจัดการการรับสินบน</li><li>๔.๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตัว</li><li>๔.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</li></ol>ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</li></ol> |
|-----------------------|--|

|  |   |
|--|---|
| <p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ</p> <p>ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯและการบริหารจัดการทรัพยากร<br/>ภาครัฐ</p> |   |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  | ๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  |
| โอกาส/ความเสี่ยง   | <p>-ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อ<br/>กฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ<br/>ใช้รถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ<br/>เป็นต้น</p> <p>-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดควบคุม การกำกับติดตามหรือ<br/>ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>-เกิดจากการขาดจิตสำนึกจนเคยชินและไม่มีความรู้ความเข้าใจ<br/>เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</p> |
| ระดับความเสี่ยง  | ปานกลาง   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความ<br>เสี่ยง   | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <p>ผลการดำเนินงาน</p> | <p>๑. ได้กำชับบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</li><li>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</li><li>- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) .๔๐๕.๒/ว.๑๙๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้</li></ul> <p>๑.๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกจ่ายน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน</p> <p>๑.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้ รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบทำหน้าที่พนักงานขับรถ และเพิ่มเติมผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล การควบคุม การสั่งใช้ การขอส่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามสถานที่ที่กำหนดไว้</p> <p>๑.๓) มีการลงทะเบียนการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด เช่น จัดให้มีสมุดบันทึกเลขไมล์รถยนต์ขณะนำรถออกใช้งานและหลังใช้งานเสร็จ โดยระบุสถานที่ที่ออกไปใช้งาน</p> |
|-----------------------|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>๒.เสริมสร้างการมีคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๒.๑) จัดให้มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๒.๒) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒.๓) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริตเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ</p> <p>ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p> |  |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง   | ๓. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด   |
| โอกาส/ความเสี่ยง  | <p>-เนื่องจากระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด</p> <p>-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอนอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้</p> |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| ระดับความเสี่ยง                      | ปานกลาง   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)   |
| ผลการดำเนินงาน                       | <p>๑.ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.ได้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</li> <li>๒.จัดให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม</li> <li>๓.มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๔.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</li> <li>๕.ได้มีมาตรการป้องกันการรับสินบนรวมทั้งมีนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลรวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>๖.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>๗.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปราม การทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
| <p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ</p> <p>ประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ๑.ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ๒.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p><input type="checkbox"/> ๓.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯและการบริหารจัดการทรัพยากร</p> <p>ภาครัฐ</p> |  |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  | ๔.การจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอย   |
| โอกาส/ความเสี่ยง   | -เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมีพื้นที่กว้างและมีประชากรจำนวนมาก และมีห้องพักจำนวนมากเพราะอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ทำให้มีจำนวนขยะและกับจำนวนถังขยะไม่สมดุลกันทำให้ประชากรบางส่วนนำถังขยะส่วนตัวมาตั้งเสริมไว้เพื่อใส่ขยะเป็นบางครั้ง เพื่อความสะดวกเรียบร้อยทาง อบต.จึงต้องจัดเก็บให้โดยทางอบต.ไม่ได้เก็บค่าจัดเก็บขยะจากถังประเภทดังกล่าวแต่จะคิดค่าบริการเฉพาะถังขยะที่เป็นของ อบต.เท่านั้น ดังนั้น จึงอาจเกิดการเรียกรับค่าขนและกำจัดขยะจากถังที่ไม่ใช่ของ อบต.เพราะไม่มีทะเบียนควบคุมการจัดเก็บถังขยะที่ประชาชนนำมาตั้งไว้เอง |
| ระดับความเสี่ยง  | ปานกลาง  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง   | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <p>ผลการดำเนินงาน</p> | <p>-ได้กำชับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยให้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>-ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนและวิธีการ การให้บริการในการจัดเก็บขยะและการเก็บค่าธรรมเนียม</p> <p>-ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบ และประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึง</p> |
|-----------------------|--|



แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ๑.ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง              | ๕.การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ  |
| โอกาส/ความเสี่ยง                     | -ผู้มาติดต่อเป็นญาติหรือคนรู้จัก กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานหรือบุคลากรในหน่วยงานโดยได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าประชาชนทั่วไป เช่น การได้รับบริการก่อนผู้อื่น หรือการได้รับอนุญาตแม้สิ่งที่มาขอยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไข กฎ ระเบียบหรือกฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งอาจมีเรื่องการเมืองการแบ่งพรรคแบ่งพวกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการให้บริการ<br>-อาจเกิดจากความเกรงอกเกรงใจกันอันเนื่องมาจากการเคยรับของขวัญหรือของกำนัลในช่วงเทศกาลต่างๆ |
| ระดับความเสี่ยง                      | ปานกลาง   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <p>ผลการดำเนินงาน</p> | <p>-ได้กำชับพนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากร ในหน่วยงานให้พึงปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต กระทำหน้าที่ตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆโดยเคร่งครัด และพึงทำหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน</p> <p>-ได้มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy และแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>-ได้จัดทำช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องราวการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องราวการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ</p> |
|-----------------------|---|