

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☒ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	-เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ -เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือให้กันตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความหวัง ความเกรงอกเกรงใจต่อทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเกิดความเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	๑. ได้กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ๒. ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน หมั่นศึกษากฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับฯ ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ๓. ให้หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ๔. ได้ประกาศนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๔.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ๔.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔.๕) มาตรการจัดการการรับสินบน ๔.๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตัว ๔.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
-----------------------	---

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
โอกาส/ความเสี่ยง	-ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ -เกิดจากการขาดจิตสำนึกจนเคยชินและไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	๑. ได้กำชับบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) .๔๐๕.๒/ว.๑๙๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้ ๑.๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกจ่ายน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน ๑.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้ รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบทำหน้าที่พนักงานขับรถ และเพิ่มเติมผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล การควบคุม การสั่งใช้ การขอส่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามสถานที่ที่กำหนดไว้ ๑.๓) มีการลงทะเบียนการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด เช่น จัดให้มีสมุดบันทึกเลขไมล์รถยนต์ขณะนำรถออกใช้งานและหลังใช้งานเสร็จ โดยระบุสถานที่ที่ออกไปใช้งาน
-----------------------	---

	๒.เสริมสร้างการมีคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๒.๑) จัดให้มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.๒) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๓) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริตเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
--	--

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

☐ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

☐ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☒ ๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด
โอกาส/ความเสี่ยง	-เนื่องจากระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด -กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอนอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้

ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑.ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑.ได้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒.จัดให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม ๓.มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๕.ได้มีมาตรการป้องกันการรับสินบนรวมทั้งมีนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลรวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ ๖.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๗.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปราม การทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ☐ ๑.ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ☒ ๒.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ☐ ๓.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯและการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๔.การจัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอย
โอกาส/ความเสี่ยง	-เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมีพื้นที่กว้างและมีประชากรจำนวนมาก และมีห้องพักจำนวนมากเพราะอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ทำให้มีจำนวนขยะและกับจำนวนถังขยะไม่สมดุลกันทำให้ประชากรบางส่วนนำถังขยะส่วนตัวมาตั้งเสริมไว้เพื่อใส่ขยะเป็นบางครั้ง เพื่อความสะดวกเรียบร้อยทาง อบต.จึงต้องจัดเก็บให้โดยทางอบต.ไม่ได้เก็บค่าจัดเก็บขยะจากถังประเภทดังกล่าวแต่จะคิดค่าบริการเฉพาะถังขยะที่เป็นของ อบต.เท่านั้น ดังนั้น จึงอาจเกิดการเรียกรับค่าขนและกำจัดขยะจากถังที่ไม่ใช่ของ อบต.เพราะไม่มีทะเบียนควบคุมการจัดเก็บถังขยะที่ประชาชนนำมาตั้งไว้เอง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	-ได้กำชับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยให้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม -ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนและวิธีการ การให้บริการในการจัดเก็บขยะและการเก็บค่าธรรมเนียม -ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบ และประชาสัมพันธ์ช่องทางการกล่าวเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึง
----------------	--

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ☒ ๑.ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ๒.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ๓.ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	๕.การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
โอกาส/ความเสี่ยง	-ผู้มาติดต่อเป็นญาติหรือคนรู้จัก กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือบุคลากรในหน่วยงานโดยได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าประชาชนทั่วไป เช่น การได้รับบริการก่อนผู้อื่น หรือการได้รับอนุญาตแม้สิ่งที่มาขอยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไข กฎ ระเบียบหรือกฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งอาจมีเรื่องการเมืองการแบ่งพรรคแบ่งพวกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการให้บริการ -อาจเกิดจากความเกรงอกเกรงใจกันอันเนื่องมาจากการเคยรับของขวัญหรือของกำนัลในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	-ได้กำชับพนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากร ในหน่วยงานให้พึงปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริต กระทำหน้าที่ตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ โดยเคร่งครัด และพึงทำหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน -ได้มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy และแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ -ได้จัดทำช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องราวการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องราวการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
-----------------------	---