



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
อำเภอละม้าย จังหวัดชุมพร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว -การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบถาม และ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และคู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน ๔. กำหนดข้อพึงปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบสร้างพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติไม่นำทรัพย์สินของทางราชการทุกประเภทไปใช้ส่วนตัว เช่น มีแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถยนต์ (แบบ ๔)
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้แก่ ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงาน โดยได้ดำเนินการดังนี้ ๒.๑ ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมัน : ลิตร : ครั้ง : เดือน ๒.๒ ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการ ใช้ทรัพยากรส่วนกลางของทางราชการ ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรให้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุมได้แก่ ๓.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓.๕ มาตรการรับสินบน ๓.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันปราบปรามการ ทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ๔. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพยากรของทางราชการ และ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๕. มาตรการข้อปฏิบัติในการยืมคืนทรัพย์สิน
-------------------------------------	--

ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อ ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (การนำรถยนต์ของหน่วยงาน ไปใช้ ส่วนตัว)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม
วัน เดือน ปี รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ กรณีการพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ยอดลูกหนี้ค่าน้ำประปาเก็บใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาที่มี อยู่ไม่ตรงกัน ๒. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ (บุคลากร โอน(ย้าย) ไปสังกัดหน่วยงานอื่น)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ยังมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าน้ำประปาค้างชำระ ๒. ตรวจพบยอดลูกหนี้ค่าน้ำประปาเก็บใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาที่มีอยู่ไม่ตรงกัน ๓. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ (บุคลากร โอน(ย้าย) ไปสังกัดหน่วยงานอื่น)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยในการปฏิบัติงานด้านรายได้ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่กองช่างไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บ รายได้กองคลัง ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการเก็บเงินค่าน้ำประปา ค่าขยะ ทุกวัน เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	การพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้รายงาน	งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
วัน เดือน ปี รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ที่ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญากับหน่วยงาน เช่น การได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ-จ้าง จาก ผู้ขาย-ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีการจัดทำประกาศอบต.ละแม เรื่อง นโยบายไม่ รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง ๓.จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์อบต.ละแม ๔.จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอ ผู้บริหารตามระเบียบ

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
วัน เดือน ปี รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๔. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแะ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน สำนักปลัดอบต.ละแะ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	น้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๒. สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแะ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๒. สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแะ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๒.สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการให้สินบน ของขวัณย สิ้นน้ำใจ การ เลี่ยง การรับรอง ซึ่งอาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับ คู่สัญญา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม
วัน เดือน ปี รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖