



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนกลางของ ทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น นำรถยนต์ของทางราชการไปส่งหนังสือและทำธุระส่วนตัวด้วย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการ ๔.กำหนดให้ผู้ไ้รถยนต์ต้องทำ บันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจ ทุกครั้ง ๕.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมัน,ทุกเดือน ๖.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้ รถยนต์ ๗.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๘.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการ ๔.กำหนดให้ผู้ไ้รถยนต์ต้องทำ บันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจ ทุกครั้ง ๕.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมัน,ทุกเดือน ๖.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้ รถยนต์
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏ เรื่องร้องเรียนด้าน การทุจริตการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง

ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอำพล จันทา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบงบประมาณว่ามีเพียงพอต่อการเบิกจ่ายหรือไม่ ๒. หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระบบ กระบวนการ ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไขมากกว่า ครั้ง ๑
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน -จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน เข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้องโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑ ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน เข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการกระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน และระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้องโปร่งใส
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรัชนิพร ชัยพรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเปียดบังเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ไปธนาคาร ไปโรงพยาบาลไปรับบุตรหลาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง ๓. มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาต อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ ๒. นำมาใช้ในการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นายอำพล จันทา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน/ปกปิดหรือไม่แสดงข้อเท็จจริง ๒. เจ้าหน้าที่รับคำร้องและอนุญาตเป็นคนๆเดียวกัน เสี่ยงที่จะมีการเรียกรับผลประโยชน์ ๓.ขาดการตรวจติดตามการลงพื้นที่จริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้องกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหรือมาตรการอย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่จริง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ และให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหรือมาตรการอย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่จริง
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนากร ผลวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าและบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง ๒. งบประมาณมีจำกัด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๔. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม. ลงนามตรวจสอบ/จากหน่วยงานอื่นๆ ๕. ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน.
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๓. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ ๔. ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการควบคุมงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนากร ผลวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปี ที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๖