

# ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ    | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                                 |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน จึงไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นของผู้บังคับบัญชา</li> <li>- ความเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ตรงกัน</li> </ul>                                                                                                   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำปฏิทินการปฏิบัติงานหรือแผนการปฏิบัติงาน</li> <li>- สรุปกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการเสนอบันทึกข้อความขออนุมัติหรืออนุญาต</li> </ul>                                                                                                                                 |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง        | ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ตัวชี้วัด                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู</li> <li>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาตที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย</li> </ul>                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวรัศมีมาน ดอนเส                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                                 | องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น / ขั้นตอนกระบวนการ<br>ดำเนินการ    | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม</li> </ul>                                                             |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ<br>ทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การทำงานหลักก่อนงานรอง</li> <li>- ส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละปี</li> <li>- การตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลงานของพนักงานท้องถิ่นก่อนได้รับการประเมิน</li> </ul>                                                                                             |
| ระดับความเสี่ยง                            | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ<br>เสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง            | บันทึกแจ้งเมื่อได้รับคำสั่งให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ตัวชี้วัด                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานในหน้าที่สำเร็จมากกว่า 80%</li> <li>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่</li> <li>- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน</li> </ul>                                                                                                                       |
| ผลการดำเนินงาน                             | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้รายงาน                                  | นางสาวรัศมีมาน ดอนเส                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                                     | องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วันเดือนปีที่รายงาน                        | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น / ขั้นตอน<br>กระบวนการดำเนินการ    | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พนักงานส่วนท้องถิ่นเบิกเงินที่เป็นเท็จ</li> <li>- การจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง</li> <li>- ไม่มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี</li> <li>- ไม่มีการบันทึกการดูแลรักษา</li> </ul>                                                                                            |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้<br>เกิดการทุจริต | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและ<br>กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                              |
| ระดับความเสี่ยง                            | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| วิธีในการบริหารจัดการความ<br>เสี่ยง        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน</li> <li>- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</li> <li>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓ – ๒๑๔</li> <li>- แบบรายการซ่อมบำรุงรถ</li> </ul>                                                                   |
| ตัวชี้วัด                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีผลการตรวจสอบมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ หรือมีการตั้งราคาสูง</li> <li>- มีรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี</li> <li>- มีการบันทึกแบบรายการซ่อมบำรุงรถ</li> </ul>                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                             | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้รายงาน                                  | นางสาวรัชมิมาน ดอนเส                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                                     | องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วันเดือนปีที่รายงาน                        | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น / ขั้นตอน<br>กระบวนการดำเนินการ    | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่<br>อาจเกิดขึ้น      | การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                         |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้<br>เกิดการทุจริต | -วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์<br>ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน<br>- มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา<br>บุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน                                                         |
| ระดับความเสี่ยง                            | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| วิธีในการบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง        | ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ตัวชี้วัด                                  | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผลการดำเนินงาน                             | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้รายงาน                                  | นางสาวรัศมิ์มาน ดอนเส                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สังกัด                                     | องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วันเดือนปีที่รายงาน                        | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |