



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการดำเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ และพฤติกรรมชอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างใน การจัดโครงการ/ กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้าง ร้านที่ตนเองสนิทหรือ ร้านที่ตนเอง คุ้นเคยง่าย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)ให้ผู้ดำเนินโครงการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องแสดงการเปิดเผยความสัมพันธ์กับร้านค้าหากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ควรพิจารณาให้บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนได้เสียเข้ามารับผิดชอบแทน ๒. จัดให้มีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้วิธีการพิจารณาแบบมีคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คนขึ้นไป ลดโอกาสการตัดสินใจโดยลำพังของบุคคลเดียว ๓. ใช้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเปิดเผยและโปร่งใส ประกาศเชิญร้านค้าหลายรายเสนอราคา (อย่างน้อย ๓ ราย) มีหลักฐานการเปรียบเทียบราคา และเหตุผลในการคัดเลือกผู้รับจ้าง ๔. มีการบันทึกและจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอนควรมีเอกสารประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ๕. ตรวจสอบภายในหรือจากบุคคลภายนอก เชิญหน่วยตรวจสอบภายใน หรือตรวจสอบจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการเข้ามาทบทวนขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน การจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับ วัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ผู้ค้าให้มีการเสนอราคาหลายรายมากขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจันทร์หอม ศักบุตร
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจันทร์หอม ศักบุตร
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้อุปกรณ์สำนักงาน รถ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ฯ มาใช้เรื่องส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจันทร์หอม ศักบุตร
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่เงินที่ลูกหนี้ กองทุนต่างๆ มาชำระให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับ ใบเสร็จทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ กองทุนต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและรับ ใบเสร็จทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจันทร์หอม ศักบุตร
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้ทรัพยากรมากเกินไปจนเกิดความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปจนจำเป็น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำประกาศอัตรการใช้น้ำมัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจันทร์หอม ศักบุตร
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

