

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปรางค์บรูณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าพนักงานพัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามระเบียบพัสดุ</p> <p>๒. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาส ที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองรู้จัก หรือ พุดคุยได้ง่าย</p>
๒. มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าพนักงานพัสดุมาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
๓. ระดับความเสี่ยง	สูง
๔. สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)</p>

<p>๕. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมาย โดยการมอบ นโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๓.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๓.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๓.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๓.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๓.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๓.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็น มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>๔. ดำเนินการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
<p>๖. ตัวชี้วัด</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>๗. ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>

๒. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ
๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่า ด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>
๒. มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าพนักงานพัสดุมาปฏิบัติหน้าที่โดยตรง</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
๓. ระดับความเสี่ยง	สูง
๔. สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)</p>
๕. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p>

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
๐๔๐๕.๒/ ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงานของรัฐ โดย
ได้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมัน
เชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ :
ลิตร : ครึ่ง : เดือน

๑.๒ ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและ
ติดตามผลการ ใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของราชการ

๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากร
ใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย โดยการมอบ นโยบายของผู้บริหาร
การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด
มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่

๓.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

๓.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

๓.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง

๓.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๓.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน

๓.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๓.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหาย
ต่อองค์กร

	๔. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
๗. ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ผู้รายงาน นางสาวฐิติกาญจน์ คำสอน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ