



การรายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                              | ๑.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR<br>๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                  | ๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์<br>๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด<br>๖. มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด             |
| ระดับความเสี่ยง                                                     | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ                                                                              |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                 | ไม่มีการเอื้อผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. มีการจัดอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์<br>๓. มีการส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>๔. มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๕. มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด<br>๖. มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                     | ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> อบต.ยางโทน |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                 | ๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น<br>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                     | โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่<br>๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ<br>๒.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม<br>๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต<br>๒.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน<br>๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร |
| <b>ระดับความเสี่ยง</b>                                                                 | <b>ปานกลาง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                   | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                    | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                   | ๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน<br>๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                        | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

๓. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน อบต.ยางโทน |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                          | ๑.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต<br>ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย                                                                                                                                                                              |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                              | ๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy<br>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ<br>๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน                                                                                                                                                               |
| ระดับความเสี่ยง                                                                 | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                            | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                             | เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง             | ๑. มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy<br>๒. มีการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ<br>๓. มีการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน                                                                                                                                                |