

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจันทน์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	<p>๑. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น การนำรถราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัว การใช้โทรศัพท์หน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว การใช้กล้องในงานส่วนตัว</p> <p>๒. การรับผลประโยชน์หรือเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ระบุขั้นตอนและแนวทางในการยืมทรัพย์สินของราชการ ประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน</p> <p>๒. จัดทำใบขออนุญาตขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ อย่างเคร่งครัดและกำหนดรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเคร่งครัด ทั้งการยืมไปใช้และการนำส่งทรัพย์สินของราชการคืน</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีกานสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p>
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....</p>
ผลการดำเนินการ	<p>๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๓. ประชุมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจันทน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจันทน์</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ลดลง
ผู้รายงาน	นิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจันทน์
วันที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจันทน์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม ขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด

เหตุการณความเสี่ยง	<p>๑. การยื่นคำขอไม่เป็นไปตามกรอบและระยะเวลา</p> <p>๒. การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ</p> <p>๓. การใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๔. ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวก ความรวดเร็วในการบริการฯ</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำคู่มือ/ขั้นตอนปฏิบัติงาน เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ</p>
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....</p>
ผลการดำเนินการ	<p>๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๒. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานทราบผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thungchanghan.go.th/</p> <p>๔. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาการอนุมัติ อนุญาตลดลง
ผู้รายงาน	นิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจันทน์
วันที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจันทน์ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือการใช้จ่ายเงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ เช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒. จัดทำรายงานการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานก่อสร้าง เป็นต้น โดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้จ่าย จำนวนเงิน งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทราบ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุนบนเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นปัจจุบันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนให้ครบทุกเดือนให้เป็นปัจจุบันแยกรายเดือนแต่ละเดือนให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๕.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่น ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุลดลง
ผู้รายงาน	นิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจันทน์
วันที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖