

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ประเด็น : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (รถยนต์ส่วนบุคคล)

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (รถยนต์ส่วนบุคคล)
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมใกล้ชิด ๒. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจว่าการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในภารกิจส่วนตัวเป็นความผิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	โดยผู้บริหารมอบนโยบายและกำหนดมาตรการเพื่อควบคุม ได้แก่ ๑. มาตรการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ติดตามการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคันในความรับผิดชอบ ๒. มีการรายงานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน ๒. จัดทำแบบขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แจ้งให้ทุกส่วนราชการดำเนินการขออนุญาตก่อนนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนบุคคล
ผู้รายงาน	นางสาวมนตร์ชญา ยะกั๊บ
สังกัด	สำนักปลัดอบต.
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

๒. ประเด็น : การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมใกล้ชิด ๒. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจขาดความตระหนักในการมีจิตบริการสาธารณะ ๓. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน ๔. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากผลประโยชน์บางประการไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน จึงทำให้เข้าใจว่าไม่มีความผิด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โดยผู้บริหารมอบนโยบายและกำหนดมาตรการเพื่อควบคุม ได้แก่ ๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ประกาศเจตนารมณ์งดรับของขวัญ และดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ติดตามการรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตนเอง ๒. มีการรายงานการปฏิบัติงานทุกเดือน ๓. จัดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. มีช่องทางการร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น ๒. หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ดูแล ควบคุมอย่างต่อเนื่อง
ผู้รายงาน	นางสาวมนตร์ทยา ยะกั๊บ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

๓. ประเด็น : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมใกล้ชิด ๒. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจขาดความตระหนักถึงผลกระทบและความผิดที่เกิดจากการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ๓. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดการพัฒนา และติดตามข้อมูลข่าวสารทางการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โดยผู้บริหารมอบนโยบายและกำหนดมาตรการเพื่อควบคุม ได้แก่ ๑. มาตรการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ประกาศเจตนาธรรมถึงระดับของขวัญ และดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ติดตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ๒. มีการรายงานการปฏิบัติงานทุกเดือน ๓. จัดช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. มีช่องทางการร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น ๒. หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ดูแล ควบคุมอย่างต่อเนื่อง
ผู้รายงาน	นางสาวมนตร์ทยา ยะกั๊บ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

๔. ประเด็น : กระบวนการด้านจัดเก็บรายได้ไม่เป็นปัจจุบัน

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการด้านการจัดเก็บรายได้ไม่เป็นปัจจุบัน
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมใกล้ชิด ๒. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง ๓. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านระเบียบ และ กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๔. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากผู้บังคับบัญชาขาดการตรวจสอบเร่งรัด ผู้ค้างชำระ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โดยผู้บริหารมอบนโยบายและกำหนดมาตรการเพื่อควบคุม ได้แก่ ๑. มาตรการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมเรื่องการจัดเก็บ รายได้ ๒. มาตรการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ๓. มาตรการประกาศจำนวนวันขาด ลา มาสาย หนีราชการ เพื่อ ให้พนักงานทราบและปฏิบัติ ๔. ประกาศเจตนาธรรมงดรับของขวัญ และดำเนินการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ติดตามการทำงาน เวลาราชการในการทำกิจกรรมอื่นๆ ๒. มีการรายงานการปฏิบัติงานทุกเดือน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. พนักงานมีการปรับเวลาในการทำงานมากขึ้น ๒. หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ดูแล ควบคุมอย่างต่อเนื่อง
ผู้รายงาน	นางสาวมนตร์ทยา ยะกั๊บ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

๕. ประเด็น : การใช้เวลาราชการในการทำกิจกรรมอื่น

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การใช้เวลาราชการในการทำกิจกรรมอื่น
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากขาดการควบคุมและบังคับใช้ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากไม่ค่อยมีผู้มาติดต่อราชการมากนักหรือภารกิจค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับองค์กรขนาดใหญ่จึงทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาว่าง ๓. ลงเวลาการปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โดยผู้บริหารมอบนโยบายและกำหนดมาตรการเพื่อควบคุม ได้แก่ ๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติราชการอย่างเข้มงวด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง ๓. มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่ และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง ๒. มีการรายงานผู้บังคับบัญชาทุกเดือน ๓. มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต
ผู้รายงาน	นางสาวมนตร์ทยา ยะกั๊บ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘