



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ได้ดำเนินการและจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอันจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมจะไม่มี การทุจริต ทำให้ประชาชน มีความเชื่อมั่นว่าเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพนมได้ดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้านการป้องกันการทุจริตอันมีเป้าหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลพนมมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกระดับโดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร ภาครัฐรวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และใช้ต่อไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ที่มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสยาม ชูพนม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนม



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ได้กำหนดขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็น ๒ ด้าน ๓ งาน ประกอบด้วย

ด้านที่ ๑ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

- ๑) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
- ๒) การใช้รถส่วนกลาง

ด้านที่ ๒ ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน

- ๑) การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด



การประเมินความเสี่ยง

งานด้านที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจากงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๑. การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรอง ตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
	๒. การใช้รถส่วนกลาง	๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒.การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน	๑. การรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน/หรือประโยชน์อื่นใด	๑. ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่/ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ ๒. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ

แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปัญหา/พฤติกรรม ๑) ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๒) ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่พัสดุ และ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ ความสามารถในการเรื่องที่ตรวจรับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๕. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๖. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ๗. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลพนม
	๑.๒ การใช้รถส่วนกลาง ปัญหา/พฤติกรรม ๑) การใช้รถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒) ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ระยะเวลาและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง	๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒ .การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ระยะเวลาและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง ๓. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ๕. จัดทำป้ายบันทึกการขอใช้รถส่วนกลาง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๒	ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน <u>การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</u> ๑) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๒) การใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมือคด ปัญหา/พฤติกรรม - ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ และพนักงานจ้างเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (เช่น ของขวัญ/ของที่ระลึก การรับรอง การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ) สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อจงใจให้กระทำการ/ไม่ กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ ประสิทธิภาพการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่	๑. ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจงใจให้กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ ๒. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมือคด ๓. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ๕. จัดทำช่องทางร้องเรียน/แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตของเจ้าหน้าที่

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม ด้าน	ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	ปาน	สูง	สูง	สูงสุด	
						มาก			กลาง		มาก		
๑	การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	การจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหาร พัสดุ	๑. ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มี ความรู้ในเรื่องที่ตรวจ รับพัสดุเป็นกรรมการ ตรวจรับพัสดุและคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ ตรวจสอบพัสดุดัง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วน ตามรายการ/ รายละเอียด ของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อผู้รับจ้างหรือประวิงเวลา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง ๒. ขาดข้อมูลการรับรอง ตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้ง ของเจ้าหน้าที่พัสดุและ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความ ระมัดระวัง ไม่รอบคอบ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความไว้วางใจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. กฎกระทรวงจำนวน ๑๐ ฉบับ ๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๔. ประการคณะกรรมการนโยบายการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. ประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ ๖. ประกาศคณะกรรมการความ ร่วมมือป้องกันการทุจริต ๗. หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ				/			๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องที่ ตรวจรับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุตรวจความถูกต้อง และครบถ้วนตามข้อตกลง ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและ คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างรับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่ มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอ ราคา/ ผู้รับจ้าง” ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม ด้าน	ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
													๕.การส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม ในหลักสูตร ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๖. จัดทำคู่มือการพัฒนา และส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของพนักงาน ส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง ๗. ประกาศเจตจำนง สุจริต ในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบล พนม	

ที่	โครงการ/ กิจกรรม ด้าน	ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๒	การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหาร จัดการทรัพยากร ภาครัฐ	การใช้รถ ส่วนกลาง	๑. การใช้รถส่วนกลางไม่ เป็นไปตามระเบียบ และ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. ขาดการจัดทำรายงาน สรุปผลการตรวจสอบ ระยะทางและสถานที่ขอใช้ รถส่วนกลาง	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความ ระมัดระวังไม่รอบคอบ ๒. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความไวใจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๓. ผู้ขอใช้รถบางคนไม่ ตระหนักและให้ ความสำคัญในการ เขียน ขอบอนุญาต	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้ และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติ				/			๑. ตรวจสอบการขอ อนุมัติใช้รถส่วนกลาง ห้ เป็นไปตามระเบียบและ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. การจัดทำรายงาน สรุปผลการตรวจสอบ ระยะทางและสถานที่ขอ ใช้รถส่วนกลาง ๓. การส่งบุคลากร เข้ารับ การฝึกอบรม ในหลักสูตร ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำคู่มือการ พัฒนา และส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง ๕. จัดทำป้ายบันทึกการ ขอใช้รถส่วนกลาง	๑การใช้รถ . ส่วนกลาง เป็นไปตาม ระเบียบและ แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง ๒รายงาน . ผลการ สรุ ตรวจสอบ ระยะทางและ สถานที่ขอใช้รถ ส่วนกลางจาก รายงานผลการ ตรวจสอบของ หน่วย ตรวจสอบ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม ด้าน	ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๓	ผลประโยชน์ทับซ้อน และการรับสินบน	การรับของขวัญ/ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด	ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ และ พนักงานจ้างเรียกรับหรือ ยอมรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด(เช่น ของขวัญ/ของที่ระลึกการ รับรอง การอำนวยความสะดวก ทรัพย์สินต่าง ๆ) สำหรับตนเองหรือ ผู้อื่น เพื่อจูงใจให้กระทำการ/ ไม่ กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือ ประวิงเวลาการกระทำอัน ชอบด้วยหน้าที่	๑) การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ๒) การใช้ตำแหน่ง หน้าที่หรือการกระทำ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ แก่บุคคลใดเพราะมี อคติ	๑. พระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ประกาศ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ เจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓				/			๑. ไม่เรียกรับหรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด หรือประวิงเวลาการ กระทำอันชอบด้วยหน้าที่ ๒. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือการกระทำที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ ๓. การส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมในหลักสูตร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำคู่มือ การพัฒนา และส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของพนักงานส่วน ตำบล และ พนักงานจ้าง ๕. จัดทำช่องทาง ร้องเรียนแจ้งข้อมูล / ข่าวสารการทุจริต ของ เจ้าหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับ ของขวัญ/รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมด้าน	การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๒. ขาดข้อมูลการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนองานในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจความถูกต้องและครบถ้วน ตามข้อตกลง ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้ง ว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๕. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๖. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ๗. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถ ในเรื่องที่ตรวจรับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจความถูกต้องและครบถ้วน ตามข้อตกลง ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้ง ว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๕. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๖. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกนกรัตน์ ศรีสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การใช้รถส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง ๓. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ๕. จัดทำป้ายบันทึกการขอใช้รถส่วนกลาง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนิน การจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลาง ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำป้ายบันทึกการขอใช้รถส่วนกลาง องค์การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ตัวชี้วัด	๑. การใช้รถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. รายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลางจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	๑. การใช้รถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. รายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถส่วนกลางจากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางกนกรัตน์ ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๒. การใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ แก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจงใจให้กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ ๒. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ ๓. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ๕. จัดทำช่องทางร้องเรียน/แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจงใจให้กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบหรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ ๒. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือการกระทำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ ๓. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำช่องทางร้องเรียน/แจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริตของ เจ้าหน้าที่และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนกกรัตน์ ศรีสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๑ เมษายน ๒๕๖๕