

รายงานการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่รัฐ
๓. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					การจัดการความเสี่ยงตาม มาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินการ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	เจ้าหน้าที่มีเจตนาบิดเบ่งข้อมูล และมีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง	✓					- หัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแลการเบิกเงินให้เป็นไปตามระเบียบทุกขั้นตอน	-ไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๒	การจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่อาจมีการแอบแฝงหรือเกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่าย งบประมาณไม่คุ้มค่า เช่น การซื้อวัสดุ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง การสืบราคาที่อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง จำนวน ๓ ราย ทุกรายการตั้งในในการทำ TOR ที่มีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง แต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล็อกสเปค หรือการกำหนดคุณลักษณะที่ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น แต่ลดคุณภาพวัสดุ หรือคุณภาพงาน และการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา	✓					๑. หัวหน้าส่วนราชการควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความจำเป็น เป็นอันดับแรกตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนทราบเพื่อร่วมตรวจสอบ ๒. หัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-ไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					การจัดการความเสี่ยงตาม มาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินการ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	มีการรับสินบน / เรียกเก็บเงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ / การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์กับคู่สัญญา	✓					-หัวหน้าส่วนราชการ กำกับดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด และสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี -กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการ พนักงานที่ดี มีคุณธรรม	-ไม่พบเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๒	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	✓					หัวหน้าส่วนราชการ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	-เอกสาร หลักฐานการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

การดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	การวิเคราะห์ความเสี่ยง					การจัดการความเสี่ยงตาม มาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ผลสำเร็จของการ ดำเนินการ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการ รับเรื่องไว้	✓					หัวหน้าส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง กำกับ ดูแล ให้ บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ อย่างเคร่งครัด	เอกสารประกอบการยื่นคำ ขอพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกสาย
๒	มีการรับสินบน / เรียกเก็บเงิน / ของขวัญ / สินน้ำใจ ในการดำเนินการ	✓					สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการ เป็นข้าราชการที่ดี -ประกาศนโยบาย การไม่รับ ของขวัญและของกำนัลในการ ปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy	ไม่พบเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐณารีย์ แพทยานันท์)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวพรจิตร์ ปัจจัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ