



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูง<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                              | งานพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                           | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น                                                                                                          | - เจ้าหน้าที่มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การไม่เปิด<br>ประกาศหรือปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า                                                                                                                                                                                                                                       |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต                                                                                                       | ๑. ผู้บังคับบัญชา (ผอ.กองคลัง) ควบคุมดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด<br>๒. มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม<br>ระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓. ให้มีการประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งที่มีการดำเนินการในแต่ละ<br>ขั้นตอน                                                                                                                        |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                  | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                           | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....                                       |
| รายละเอียดข้อมูลการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                 | ๑. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุมดูแลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และ<br>ตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>๒. ดำเนินการประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>และเชื่อมโยงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เข้ากับเว็บไซต์ของ<br>หน่วยงาน เมื่อมีการดำเนินการขั้นตอนต่างๆในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ<br>ประกาศต่างๆจะปรากฏหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานในทันที |
| ตัวชี้วัด                                                                                                                                        | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                   | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้รายงาน                                                                                                                                        | งานพัสดุและทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สังกัด                                                                                                                                           | กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                                                           | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูง<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                              | การใช้ทรัพย์สินของราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                           | การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์โดยไม่ขออนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น                                                                                                          | เจ้าหน้าที่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้อง<br>เช่น วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ หรืออื่นๆ ไปใช้โดยไม่ขออนุญาตให้<br>ถูกต้องหรือนำไปใช้ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                 |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต                                                                                                       | ๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบให้มีการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินต่างๆของ<br>หน่วยงาน<br>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย<br>ทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด<br>๓. จัดทำคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินอย่างเป็นรูปธรรม                                                                                                                                                          |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                           | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....                                                         |
| รายละเอียดข้อมูลการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                 | - ดำเนินการจัดทำคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และมีการชี้แจงในที่<br>ประชุมต่อบุคลากรในหน่วยงานทุกคน เพื่อให้ทราบถึงการใช้ทรัพย์สินที่ไม่<br>ถูกต้องที่ผ่านมา เน้นย้ำไม่ให้นำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว<br>- ดำเนินการให้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ<br>ขั้นก่อนการนำทรัพย์สินไปใช้ทุกครั้ง<br>- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินภายในหน่วยงาน |
| ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์                                                                                                                                | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                   | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                                                                                                                                        | งานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                                                                                                                           | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                                                           | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูง<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                              | กระบวนการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                                                               | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                                              | หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอออกใบอนุญาตนั้นๆ อย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือไม่เป็นไปตามขั้นตอน เนื่องจากเป็นเครือญาติ หรือพวกพ้อง                                                                                                                                                                                   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                           | ๑. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมกำกับและมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามขั้นตอน<br>๒. มีการกำหนดลำดับการขอใช้บริการ เช่น การใช้บัตรคิว<br>๓. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                          |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                  | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                               | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                                                                                                     | - ดำเนินการให้ทุกส่วนราชการใช้ระบบบัตรคิวในการขอรับบริการแก่ประชาชน และกำกับให้ปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ขอรับบริการตามลำดับขั้นตอน และไม่เลือกปฏิบัติ<br>- มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของหน่วยงาน<br>- จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่                                                               |
| ตัวชี้วัด                                                                                                                                        | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติหรือการขอรับบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                   | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผู้รายงาน                                                                                                                                        | งานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สังกัด                                                                                                                                           | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสูง                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                                                           | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุง<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                              | การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                                                               | การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบนจากผู้ขอใช้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น                                                                                                              | เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับของขวัญ เงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการต่างๆ เพื่อช่วยให้บุคคลได้รับผลประโยชน์จากองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                                                           | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด<br>๒. กำหนดมาตรการภายในเกี่ยวกับการรับสินบน<br>๓. ประกาศนโยบาย No Gift Policy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                                                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                                               | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....                                                                                                                                                                            |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                                                                                                     | - ออกประกาศนโยบาย “งดให้ งดรับ” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ลงนามประกาศโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน<br>- ออกประกาศมาตรการเพื่อการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เรื่อง มาตรการการให้หรือรับสินบน และแจ้งให้ทุกส่วนราชการรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด<br>- ดำเนินขับเคลื่อนนโยบาย NO Gift Policy โดยการร่วมกันประชุมรับมอบนโยบาย / จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนพนักงานจ้างทุกคน ทั้งแจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด |
| ตัวชี้วัด                                                                                                                                        | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                   | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                                                                                                                                        | งานนิติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สังกัด                                                                                                                                           | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                                                           | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |