



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
อำเภอเมืองสตุล จังหวัดสตุล

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การไม่เปิดเผยหรือปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา (ผอ.กองคลัง) ควบคุมดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ให้มีการประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งที่มีการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุมดูแลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. ดำเนินการประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเชื่อมโยงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เข้ากับเว็บไซต์ของหน่วยงาน เมื่อมีการดำเนินการขั้นตอนต่างๆในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกาศต่างๆจะปรากฏหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานในทันที
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสูง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	- มีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างที่ไม่เป็นธรรมและโปร่งใสหรือ มีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า ปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการผู้ปฏิบัติให้มีการประกาศเผยแพร่การรับ สมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสูง ได้ดำเนินการออก ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ ครั้ง - ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุมดูแลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและ ใกล้ชิด - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละขั้นตอนการดำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ - ดำเนินการประกาศและเผยแพร่การรับสมัครพนักงานจ้าง เป็นไปตาม ระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติของทางราชการ ผ่านช่องทางต่างๆของ หน่วยงาน ได้แก่ ปัดประกาศ ณ ที่ทำการฯ /เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อความ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงานข้อมูล	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสูง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์โดยไม่ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้อง เช่น วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ หรืออื่นๆ ไปใช้โดยไม่ขออนุญาตให้ ถูกต้องหรือนำไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบให้มีการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินต่างๆของ หน่วยงาน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย ทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- ดำเนินการจัดทำคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และมีการชี้แจงในที่ ประชุมต่อบุคลากรในหน่วยงานทุกคน เพื่อให้ทราบถึงการใช้ทรัพย์สินที่ไม่ ถูกต้องที่ผ่านมา เน้นย้ำไม่ให้นำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว - ดำเนินการให้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ขั้นก่อนการนำทรัพย์สินไปใช้ทุกครั้ง - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสูง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอออกใบอนุญาตนั้นๆ อย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือไม่เป็นไปตามขั้นตอน เนื่องจากเป็นเครือญาติ หรือ พวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมกำกับและมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการ ตามขั้นตอน ๒. มีการกำหนดลำดับการขอใช้บริการ เช่น การใช้บัตรคิว ๓. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- ดำเนินการให้ทุกส่วนราชการใช้ระบบบัตรคิวในการขอรับบริการแก่ ประชาชน และกำกับให้ปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ขอรับบริการตามลำดับขั้นตอน และ ไม่เลือกปฏิบัติ - มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ของหน่วยงาน - จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติหรือการขอรับบริการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสูง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบนจากผู้ขอใช้บริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับของขวัญ เงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการต่างๆ เพื่อช่วยให้บุคคลได้รับผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒. กำหนดมาตรการภายในเกี่ยวกับการรับสินบน ๓. ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ออกประกาศนโยบาย “งดให้ งดรับ” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ลงนามประกาศโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน - ออกประกาศมาตรการเพื่อการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เรื่อง มาตรการการให้หรือรับสินบน และแจ้งให้ทุกส่วนราชการรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - 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 ๒๕๖๖