

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้  
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง                    | การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี<br>๒. กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี<br>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ   |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง   | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ควบคุม ตรวจสอบการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ   |
| ตัวชี้วัด                              | ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวอ้อมใจ ดวงสำราญ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด  |
| สังกัด                                 | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า   |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน                  | ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖  |

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    |  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง                    | การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากร<br>๒. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มช่องทางการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง   | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)                       |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรมต่างๆ ตรวจสอบช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ตรวจสอบรายงานผลการตรวจงานจ้าง และการตรวจรับพัสดุ   |
| ตัวชี้วัด                              | ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวอ้อมใจ ดวงสำราญ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด   |
| สังกัด                                 | สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน                  | ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖  |

|  |   |
|--|---|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม  |   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                               | การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของราชการ  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง  | การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว | ๑. จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากร<br>๒. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มช่องทางการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น<br>๓. จัดทำโครงการ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
| ระดับความเสี่ยง  | ต่ำ   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                             | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)  |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                     | จัดทำโครงการ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปรับปรุงแบบขอยืมทรัพย์สินของราชการ ให้การกรอกข้อมูลง่ายและสะดวกมากขึ้น   |
| ตัวชี้วัด  | ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการทุจริต  |
| ผลการดำเนินงาน   | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผู้รายงาน  | นางสาวอ้อมใจ ดวงสำราญ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด   |
| สังกัด   | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน  | ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖   |

|   |  |
|---|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม   |  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                | การให้บริการสาธารณะ/ การบริการประชาชน  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง   | <p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน</p> <p>๒. มีการเรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานเช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p>  |
| มาตรการป้องกันเพื่อการให้บริการตามลำดับก่อนหลังโดยไม่เลือกปฏิบัติ | <p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ”</p> <p>๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service)</p> <p>๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> |
| ระดับความเสี่ยง   | ต่ำ  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                              | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)   |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                      | จัดทำโครงการตามมาตรการป้องกันเพื่อการให้บริการตามลำดับก่อนหลังโดยไม่เลือกปฏิบัติ และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ   |
| ตัวชี้วัด   | ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน  |
| ผลการดำเนินงาน  | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้รายงาน   | นางสาวอ้อมใจ ดวงสำราญ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด  |
| สังกัด  | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า   |
| วัน เดือน ปีที่รายงาน   | ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖  |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน   | ประเด็นความเสี่ยงการ<br>ทุจริต  | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   |
|--------------|---|---|---------------|--|
| ๑            | การบริหารการเงิน<br>งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง<br>การบริหารพัสดุ และการใช้<br>ประโยชน์ทรัพย์สินของทาง<br>ราชการ | ๑. การบริหารการเงิน<br>งบประมาณ การจัดซื้อจัด<br>จ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่<br>เป็นไปตามระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป<br>ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้<br>เงินไม่เกิดประโยชน์กับ<br>ราชการ | ต่ำ           | ๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่าย<br>เงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ<br>รายจ่ายประจำปี<br>๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ<br>จัดซื้อจัดจ้างประจำปี<br>๓. มาตรการป้องกันผลประโยชน์<br>ทับซ้อนของหน่วยงาน<br>๔. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย<br>งบประมาณที่ไม่สมควร ผิด<br>วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  |
| ๒            | การบริหารการเงิน<br>งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง<br>การบริหารพัสดุ และการใช้<br>ประโยชน์ทรัพย์สินของทาง<br>ราชการ | การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอน<br>การตรวจการจ้าง ตรวจสอบ<br>พัสดุ  | ต่ำ           | ๑. จัดทำโครงการฝึกอบรม<br>คุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรม<br>ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์<br>ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต<br>ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง<br>๒. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ<br>ป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต<br>เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการ<br>ร้องเรียนการทุจริตที่มี<br>ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง<br>ความตระหนักรู้ด้านการดำเนิน<br>นโยบายต่อต้านการทุจริตแก่คู่ค้า<br>รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น |
| ๓            | การบริหารการเงิน<br>งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง<br>การบริหารพัสดุ และการใช้<br>ประโยชน์ทรัพย์สินของทาง<br>ราชการ | การนำทรัพย์สินของทาง<br>ราชการไปใช้ประโยชน์<br>ส่วนตน   | ต่ำ           | ๑. จัดทำโครงการฝึกอบรม<br>คุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรม<br>ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์<br>ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต<br>ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน               | ประเด็นความเสี่ยงการ<br>ทุจริต  | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   |
|--------------|---------------------------------------|---|---------------|--|
|              |                                       |   |               | <p>๒. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น</p> <p>๓. โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>   |
| ๔            | การให้บริการสาธารณะ/<br>บริการประชาชน | <p>๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น</p> <p>๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้</p> | ต่ำ           | <p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ”</p> <p>๕. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p> |