

# รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ



องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

---

# รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคงดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | 1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | - การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ ชนace การประมูล - การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การเปิดเผยผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า                                                                                                                                                           |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ<br>2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>3. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                           |
| ระดับของความเสี่ง                      | ระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ: .....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | 1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ อบต.<br>2. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของบุคลากร อบต.<br>3. แจกเวียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน                                                                                                                           |
| ระยะเวลาดำเนินการ                      | <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔                                                                                                                                                                                                |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐลดลงหรือไม่เลย                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผู้รายงาน                              | เจ้าพนักงานพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สังกัด                                 | กองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลคงดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## 2. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                 | ๒.การรับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน  | อาจมีการรับของขวัญ ของกำนัล เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการข้ามขั้นตอน หลักเกณฑ์ หรือที่กฎหมายกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับ ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</li> <li>- การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ประโยชน์จากองค์กร</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ประกาศกำหนดนโยบาย No Gift Policy ประจำปี</li> <li>2.จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม</li> <li>3.กำหนดบทลงโทษแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ระดับของความเสี่ยง                  | ระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)                                                                                                                                                                                |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.จัดทำประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส ใส่สะอาด และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”</li> <li>2.จัดอบรมโครงการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของบุคลากร อบต.</li> <li>3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ของกระทรวงฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการไม่แสวงหา รับ และให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ</li> </ol> |
| ระยะเวลาดำเนินการ                   | <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัด                           | จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผู้รายงาน                           | หัวหน้าสำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                              | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน              | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

3. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | ๓.การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | บุคลากรของ อบต. อาจเบิกเงินราชการเป็นเท็จได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ตรวจสอบและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> <li>2.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกเงินราชการ</li> </ol>                                                                                                                    |
| ระดับของความเสี่ยง                     | ระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.จัดโครงการอบรมเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรมของบุคลากร อบต.</li> <li>2.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินราชการ</li> </ol>                                                                                                                                                                                          |
| ระยะเวลาดำเนินการ                      | <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๑ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๒ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๓ <input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาส ๔                                                                                                                                                                                              |
| ตัวชี้วัด                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย</li> <li>2.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย</li> </ol>                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              | หัวหน้าสำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |