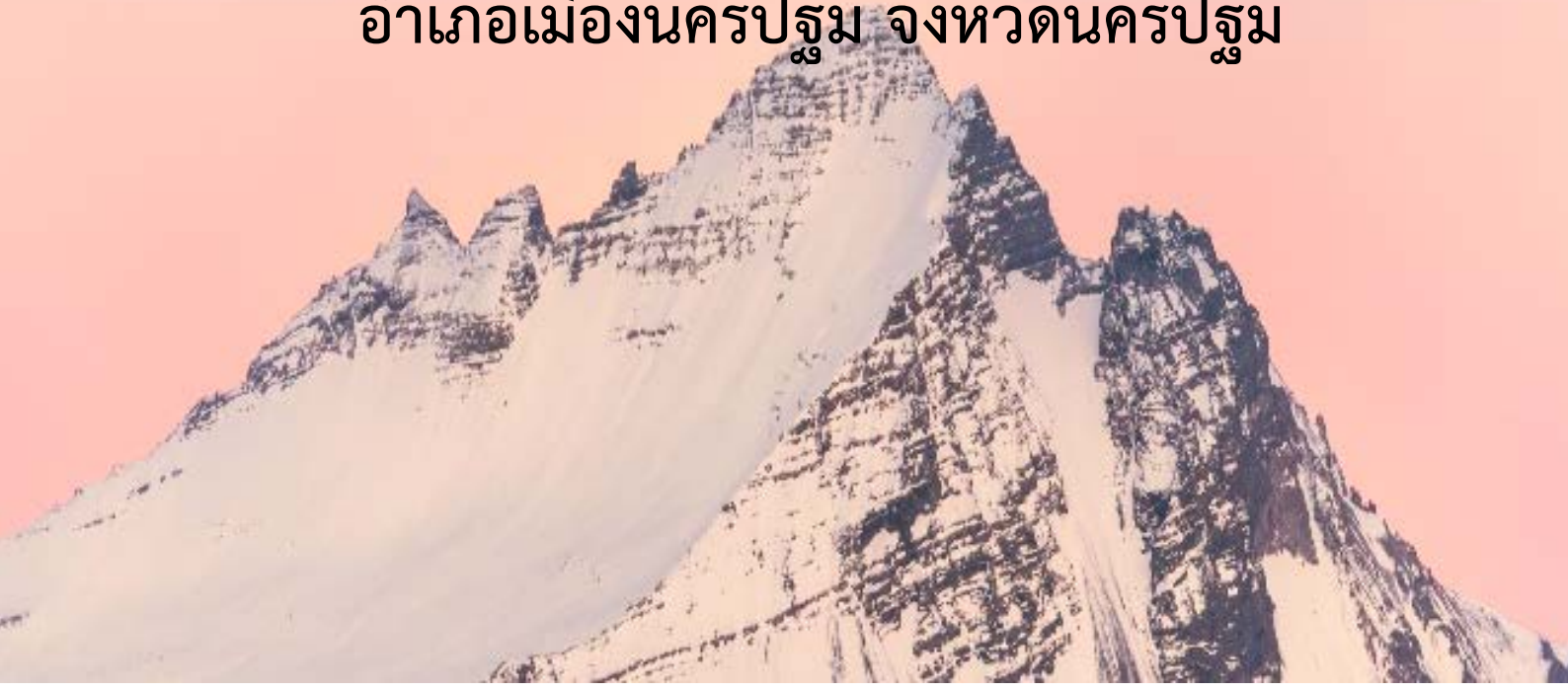




รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการนำทรัพย์สินของราชการ มิให้ไปใช้ในการส่วนตัว โดยวางระบบให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ให้ตรวจสอบอย่างละเอียด และติดตามอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประพันธ์ มีแต้ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการของผู้รับเหมาไม่ดำเนินการเป็นไปตามแบบหรือมีการลดคุณภาพของงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ผู้ควบคุมงานควบคุมงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้คณะกรรมการตรวจรับเป็น
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการดำเนินการควบคุมการทำงานของ ผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบหรือเป็นไปตามคุณภาพของงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประพันธ์ มีแต้ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ และเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประพันธ์ มีแต้ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่มีการควบคุมเลขไมล์ระยะทางให้เป็นปัจจุบันและไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่อกิจการในแต่ละครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การสอบถาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และมอบให้ความเป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการตรวจสอบตามแบบการออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ โดยให้กรอกข้อมูลอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบองค์ประกอบให้ได้รับใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประพันธ์ มีแต้ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคนรู้จัก ที่มายื่นขอใบรับรองหรืออนุญาตนั้นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ความ เป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมอย่างยิ่ง ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการตรวจสอบตามแบบ การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ โดยให้กรอก ข้อมูลอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบ องค์ประกอบให้ได้รับใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประพันธ์ มีแต้ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการ ขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขอ อนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ
เหตุการณ์ที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายเรียกเก็บ หรือประโยชน์ตอบแทน อื่นๆ ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทาง เดียวกัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมอย่างยิ่ง ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังการปฏิบัติงาน ในการทำงานให้เป็นไปอย่างที่ถูกกฎหมายกำหนด เพื่อให้ การปฏิบัติงานไม่มีการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประพันธ์ มีแต้ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การลงชื่อ เข้า - ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อ เข้า - ออก เวลาปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีสมุดลงชื่อ เข้า-ออก ของเวลาปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติการลงเวลา เข้า-ออก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประพันธ์ มีแต้ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของแต่ละส่วนราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของแต่ละส่วนราชการ
เหตุการณ์ที่เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานอาจไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายซึ่งอาจมีการนำวัสดุสำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ๒. ให้แต่ละส่วนราชการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จำนวน ๑ ท่าน ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมอย่างยิ่ง ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำหนดให้เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการ ให้มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายประพันธ์ มีแต้ม
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๘