



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดย

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงาน เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สิน และคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.การสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมจริยธรรม ๓.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำดูแลทรัพย์สิน ๒. จัดทำทะเบียน/สมุดคุมทะเบียนทรัพย์สิน ๓. จัดทำแบบฟอร์มการยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เฝ้ารักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการหรือหน่วยงานนอกเวลาราชการช่วงวันหยุดราชการในเวลากลางวัน ๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่เฝ้ารักษาการณ์ในเวลากลางคืน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
ผู้รายงาน	นางสาวปรมาพร ศรีจันทร์อ่อน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บึงหวาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ จัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การที่มีกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงาน เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศมาตรการและแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำชับพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามขั้นตอนวิธีการทางพัสดุ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศมาตรการและแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ มีการกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดของพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ไม่มี การกำหนดเจาะจงแหล่งประเทศผู้ผลิตหรือทวีป ในกรณีที่ต้อง กำหนดเงื่อนไข มีการกำหนดว่าต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนการ จำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ๔. พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการทางพัสดุ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง และการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ
ผู้รายงาน	นางสาวปรมาพร ศรีจันทร์อ่อน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บึงหวาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือแก้ไข ใบสำคัญรับเงินฯลฯ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือแก้ไข ใบสำคัญรับเงินฯลฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงาน เจ้าหน้าที่บางรายมีการปลอมแปลงเอกสาร ข้อมูลทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารประกาศเจตจำนงของผู้บริหารว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นตามหลักธรรมาภิบาล ๒. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล และติดตามการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการตรวจสอบตรวจทานอย่างละเอียดรอบคอบตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ๔. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๕. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ๖. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล และติดตามการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบตามขั้นตอนและระยะเวลายกกำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร
ผู้รายงาน	นางสาวปรมาพร ศรีจันทร์อ่อน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บึงหวาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงาน เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการขออนุมัติ หรืออนุญาตต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY พร้อมแนวทางการดำเนินการตามนโยบาย NO GIFT POLICY ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ ,การยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ ,การร้องเรียนร้องทุกข์ ,การชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน, การชำระภาษีป้าย การชำระภาษีบำรุงท้องที่,การแจ้งขนดิน,การแจ้งความประสงค์ขอบ้านเลขที่ ฯ ๓.มีการเผยแพร่ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ทางเว็บไซต์ อบต. www.BUNGWAI.GO.TH
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY พร้อมแนวทางการดำเนินการตามนโยบาย NO GIFT POLICY จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ ,การยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ ,การร้องเรียนร้องทุกข์ ,การชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน, การชำระภาษีป้าย การชำระภาษีบำรุงท้องที่,การแจ้งขนดิน,การแจ้งความประสงค์ขอบ้านเลขที่ ฯ ๓.มีการเผยแพร่ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ทางเว็บไซต์ อบต. www.BUNGWAI.GO.TH
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินน้ำใจ/เลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ผู้รายงาน	นางสาวปรมาพร ศรีจันทร์อ่อน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บุงหวาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงิน ราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงิน ราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความเกรงใจระหว่างเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความรอบคอบในการเบิกจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิด ความคุ้มค่า
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบติดตามเบิกจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิด ความคุ้มค่า
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงิน ราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ผู้รายงาน	นางสาวปรมาพร ศรีจันทร์อ่อน
สังกัด	สำนักปลัด อบต.บึงหวาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗