



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

โครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ และมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด หรือไว้วางใจ ๒. การขาดแคลนเจ้าหน้าที่พัสดุ ทำให้ผู้รับผิดชอบในการทำงานด้านพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง ๓. มีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและเสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง ๓. การกำชับให้มีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางหฤष्ณี ถือทอง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญ การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับของขวัญ การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุญาต/อนุมัติ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจทำใ้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น อาจทำให้เกิดการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และควบคุม กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคน ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การจัดศูนย์ร้องเรียนเพื่อรับการร้องเรียนจากประชาชนกรณีเจ้าหน้าที่มีการรับของขวัญ รับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ การรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมุกดา เครือเดียว
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และเกิดการสูญหาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินเช่น ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์สำนักงานของทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญาไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือนำไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๒. การจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยการเบิกจ่าย ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนที่จะนำทรัพย์สินราชการไปใช้
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชฎาพร จตุการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖