



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่รับการประเมิน : กองคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใดรายหนึ่ง ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม และประสิทธิภาพและประสิทธิผล

/แบบรายงาน...

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่รับการประเมิน : กองคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การใช้รถยนต์ส่วนกลาง)

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่รับการประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การใช้รถยนต์ส่วนกลาง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การใช้รถยนต์ส่วนกลาง)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบ ทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา
มาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน ๕. การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการหรือดำเนินการแผน บริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน ๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งาน ได้ดียิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ (การใช้รถยนต์ส่วนกลาง)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การใช้รถยนต์ส่วนกลาง)

/รายงาน...

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การใช้รถยนต์ส่วนกลาง)

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
หน่วยงานที่รับการประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การใช้รถยนต์ส่วนกลาง) (ต่อ)	
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กระบวนการพิจารณาขออนุญาต/อนุมัติ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
หน่วยงานที่รับการประเมิน : กองช่าง กระบวนการพิจารณาขออนุญาต/อนุมัติ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการพิจารณาขออนุญาต/อนุมัติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ
มาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผู้รายงาน	กองช่าง
สังกัด	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

