

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจ่ายเบี้ยยังชีพเกิดความผิดพลาด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด -ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	-กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้ ถือ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด -ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่สามารถเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	สามารถเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง
ผู้รายงาน	-งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง เรื่องนโยบายงดให้ หรือรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ระดับความเสี่ยง	-ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง เรื่องนโยบายงดให้ หรือรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ -สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดี
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจ ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวัง ไม่รอบคอบ ๓.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ ๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบความถูกต้องตามข้อตกลง ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ ๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบความถูกต้องตามข้อตกลง ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุ กองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องทำบันทึกขอใช้น้ำมัน พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขการ จ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้น้ำมัน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และ รักษา รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการ ๒. ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง ๓. จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้น้ำมันส่วนบุคคลทุกคัน ๔. มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุก เดือน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุ กองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัว มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต - ออกประกาศกำหนด
หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้น้ำมันต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์
พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับ
เงื่อนไขการ จ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
และ ผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ระดับความเสี่ยง สูง สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง  เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้อง
ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสม ยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนิน - จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ
- ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาต ทุกครั้ง - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์
ส่วนบุคคล ทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุก เดือน ตัวชี้วัด ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้าน
การทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน ผู้รายงาน ผ่านนโยบายและแผน สังกัด
อบต.เขาตูม วันเดือนปีที่รายงาน ๒๕/มกราคม/๒๕๖๗