

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลท่งน้อย

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้าง ร้านที่ตนเองสนิทสนม หรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้องและตรวจเอกสารอย่างน้อย ๒ คน ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อถ่วงดุลอำนาจและลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำการทุจริต ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒. มีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้องและตรวจเอกสารอย่างน้อย ๒ คน ร่วมกันตรวจสอบ ในบางกรณี

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศรับสมัครดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและยุติธรรม โดยคำนึงถึงเรื่องความรู้ความสามารถเป็นหลัก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า รถส่วนกลาง ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศกำหนดมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. ออกประกาศกำหนดมาตรการการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการ เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาศัยตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนักงาน ๒. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การลงชื่อมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือหรือระบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถตรวจสอบเวลาเข้าและออกได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มี การติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือหรือระบบทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้รับบริการ</p> <p>๒. การรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ</p>
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง การปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติ ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ</p> <p>๓. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. การจัดเก็บหลักฐานเพื่อสามารถตรวจสอบ หรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ผู้มาขอรับบริการ</p> <p>๕. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินการตามมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยทุกคนถือปฏิบัติ</p> <p>๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการให้หรือรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ</p>

