



**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/การะบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ของทางราชการเพื่อประโยชน์หรือธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจจะมีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง ทำให้มีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓. กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ไปในการส่วนตัว โดยกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน / การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	น.ส.ปาริชาติ เจริญศิลป์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ลักษณะของสถานประกอบการกิจการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ประกาศนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๓. จัดทำ ประกาศนโยบาย No Gift Policy และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นางสาวสุภารัตน์ สุมาลี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจจะมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒. กำกับและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงิน หรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามที่ระเบียบหรือข้อกฎหมายที่กำหนด ๓. ประกาศนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ๕. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๓. จัดทำมาตรการต่างๆ และแจ้งเวียนให้แต่ละสำนัก/กองต่างๆ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	น.ส.ญาดา ศรีรัตนพร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงาน ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ๓. รายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้เป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน ๓. เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔. หากทราบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายพิรุทธิ์ ภูพัฒน์วิไล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗