



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กระบวนงาน/โครงการ	การใช้รถยนต์ส่วนราชการ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้รถยนต์ของทางราชการเพื่อประโยชน์หรือธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	อาจจะมีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง ทำให้มีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์อย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มความถี่ในการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓. กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง มีการลงเลขไมล์รถยนต์ส่วนกลาง ให้เป็นปัจจุบัน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการใช้รถ มิให้ใช้ในการส่วนตัว โดยกำหนดให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน / การชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	น.ส.ปาริชาติ เจริญศิลป์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

กระบวนงาน/โครงการ	การเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ลักษณะของสถานประกอบการกิจการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ประกาศนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๓. จัดทำ ประกาศนโยบาย No Gift Policy และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	นางสาวสุภารัตน์ สุมาลี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

กระบวนการงาน/โครงการ	การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	อาจจะมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p> <p>๒. กำกับและตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตนไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามที่ระเบียบหรือข้อกำหนดที่กำหนด</p> <p>๓. ประกาศนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๕. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี</p> <p>๒. ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ</p> <p>๓. จัดทำมาตรการต่างๆ และแจ้งเวียนให้แต่ละสำนัก/กองต่างๆ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	น.ส.ญาดา ศรีรัตนพร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

กระบวนการ/โครงการ	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน ๓. รายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน ๓. เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔. หากทราบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายพิรยุทธ์ ภูวพัฒนวิไล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้รับผิดชอบ	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘