

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ใบเสร็จรับเงินมีการ ลบ แก้ไข เพิ่มเติม อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใบเสร็จรับเงินมีการ ลบ แก้ไข เพิ่มเติม อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เรื่องการทุจริตปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ส่งบุคคลกรที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
ตัวชี้วัด	ใบเสร็จรับเงินมีการลบ แก้ไข น้อยลง
ผลการดำเนินงาน	ใบเสร็จรับเงินมีการลบ แก้ไข น้อยลง ไม่เสี่ยงเรื่องการทุจริตปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน
ผู้รายงาน	นางบุษราคัม วงศ์จันทร์สุข
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน เดือน ปี ที่ รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เรื่องการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ๒. ขอบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านพัสดุเพิ่ม
ตัวชี้วัด	ดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน
ผู้รายงาน	นางบุษราคัม วงศ์จันทร์สุข
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน เดือน ปี ที่ รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็งหรืออาจไม่ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็งหรืออาจไม่ดำเนินไปตามมาตรฐาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ๓. ขอบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านพัสดุเพิ่ม
ตัวชี้วัด	ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑๐๐%
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน
ผู้รายงาน	นางบุษราคัม วงศ์จันทร์สุข
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน เดือน ปี ที่ รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลายหลาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทำให้การใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับ ติดตาม เพิ่มความระมัดระวัง กำชับคณะกรรมการตรวจรับ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑๐๐%
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินงานตามกระบวนการ/ระเบียบ กฎหมายอย่างถูกต้อง กำหนดระยะเวลาและตรวจสอบคุณภาพก่อนรับมอบงาน
ผู้รายงาน	นางบุษราคัม วงศ์จันทร์สุข
สังกัด	ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน เดือน ปี ที่ รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เอดส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การถือเงินสดจำนวนมากจากธนาคารมายังสำนักงานและนำเงินสดจำนวนมากลงไปจ่ายให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ จะมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการถือเงินสดจำนวนมาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการถือเงินสดจำนวนมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับ ติดตาม เพิ่มความระมัดระวัง เจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับ ติดตาม เพิ่มความระมัดระวัง ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑๐๐%
ผลการดำเนินงาน	กำชับ ติดตาม เพิ่มความระมัดระวัง เจ้าหน้าที่ และเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยในการถือเงินสด
ผู้รายงาน	นายเจษฎา บุระสิทธิ์
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่ รายงาน	๒๐ เมษายน ๒๕๖๖