

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๑. การเบิกจ่าย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (เบี้ยเลี้ยง พาหนะ น้ำมัน) ไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และมีเจ้าหน้าที่ตรวจฎีกาตรวจสอบความถูกต้องก่อนเบิกจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ ( / ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินการ	๑. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ๒. แจ้งเวียนให้หน่วยงานผู้ขอเบิกรับทราบ ๓. ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนอนุมัติเบิกจ่าย
ผู้รายงาน	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัวทั้งในและนอกเวลา ราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในเรื่องส่วนตัวทั้งในและ เวลานอกราชการ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ ( / ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินการ	๑. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ๒. จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ และมาตรการใช้รถยนต์ ๓. มีการจัดทำทะเบียนการใช้รถยนต์ ๔. ก่อนนำรถยนต์ไปใช้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ก่อนทุกครั้ง
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทสนม
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการจัดหาพัสดุโดยเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทสนมซึ่งอาจได้พัสดุที่มีคุณภาพไม่เหมาะสมกับราคาหรือได้พัสดุที่มีราคาสูงกว่าปกติ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ประกาศเจตจำนงสุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ ( / ) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินการ	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่องเดิมๆ เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ ๒. ก่อนดำเนินการจัดซื้อ ต้องกำชับให้ทำบันทึกข้อความ เพื่อแจ้งรายละเอียดวัสดุคงเหลือทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ และการอนุมัติให้มีการจัดซื้อ ๓. กำชับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน ๕. ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ๖. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

๔. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับเงินสิ่งของ ของขวัญ ของรางวัล หรือสิทธิอื่นๆ ทั้งส่วนรวมและส่วนตน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ใช้มาตรการลงโทษทางวินัยที่เคร่งครัด กรณีพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำผิด/ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ประกาศเจตจำนงสุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ดำเนินการ ( / ) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) เหตุผลอื่นๆ
ผลการดำเนินการ	๑. ประกาศเจตจำนงสุจริต งดรับของกำนัล ๒. ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ๓. จัดอบรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖