



รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  
อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการกำหนดคุณลักษณะร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ตามที่ได้รับการประสานกับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญา ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรม เป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ให้ความรู้ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง</li> <li>๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ</li> <li>๓. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม</li> <li>๔. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ติดตามการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๕. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควรศึกษา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ</li> </ol>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. คำสั่ง อบรม.ชุมแสงที่ ๑๔๘/๒๕๖๖ เรื่อง อนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลปัจจุบัน วินัยกับการอยู่รอดของข้าราชการท้องถิ่น และแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement ; e-GP) ระยะที่ ๕ ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐”</li> <li>๒. จัดโครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖</li> <li>๓. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ติดตามการจัดทำร่างของเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ol>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นางสาวบวรลักษณ์ บรรลือทรัพย์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. บุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการให้ หรือเสนอที่จะให้ของขวัญ สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานรับหรือเรียกรับสินน้ำใจจากบุคคลภายนอกและคู่สัญญาโดยเด็ดขาด ๒. กำกับ ดูแลบุคลากรให้ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานรับหรือเรียกรับสินน้ำใจจากบุคคลภายนอกและคู่สัญญาโดยเด็ดขาด ๒. กำกับ ดูแลบุคลากรให้ดำเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน
ผู้รายงาน	นางสาวบรรลักษ์ณ์ บรรลือทรัพย์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ไม่ได้ตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้างจริง แต่มีการลงลายมือชื่อตรวจรับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่มีการตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจริง แต่ลงลายมือชื่อตรวจรับงาน ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรวจสอบรายละเอียดของพัสดุที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบงานว่าตรงตามสัญญาหรือไม่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ๒. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ๓. จัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต ๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๕. ปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย
ระดับของความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ๒. คำสั่ง อบต.ชุมแสง ที่ ๒๓๔/๒๕๖๖ เรื่อง อนุมัติให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในคณะต่างๆ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การจำแนกประเภทงาน แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) เพื่อป้องกันการอุทธรณ์ การตรวจสอบพัสดุประจำปี และแนวทางการดำเนินการตามหนังสือสั่งการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกรณีศึกษางานบริหารงานบุคคล และการกระทำความผิดทางวินัยของข้าราชการท้องถิ่น” ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๔. เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตทาง Line official Account และหน้าเว็บไซต์ อบต.ชุมแสง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน
ผู้รายงาน	นางสาววรลักษณ์ บรรลือทรัพย์
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖