

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย อำเภอนองจิก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน<br>องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                | ๑.การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>๒. มีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา                                                                                                                                                                                                    |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                    | ๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด<br>มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร<br>๕. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                                    | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ                                                                                           |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                   | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                   | ๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจ้าง<br>๒.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ<br>๓.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ<br>ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด                          |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                       | ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุเพียงพอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สังกัด                                                                                                | กองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                | ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

๒. การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน (รถยนต์)

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน<br>องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                | ๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น<br>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา                                                                                                                                         |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                    | ๑.สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยการฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก<br>๓.หัวหน้างานต้องควบคุม กำกับดูแลติดตาม ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๔.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                                    | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                   | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                  | ๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน<br>๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ<br>๓.เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนวิธีการในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ                                                                                                                                                                                                             |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                       | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สังกัด                                                                                                | กองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                | ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### ๓. การขออนุมัติก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน<br>องค์การบริหารส่วนตำบลบุละบูโย |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                | ๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ<br>๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม(ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ ทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง                                                                                                                                              |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                    | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์<br>๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร<br>๔. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                                    | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ                                                                                                                                               |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                   | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                   | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์<br>๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร                                                                           |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                       | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สังกัด                                                                                                | กองช่าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                | ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

