



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง

จัดทำโดย

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง

อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องมีการติดต่อภาคเอกชน ทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญา กับหน่วยงาน เช่น การได้รับเงินทอนสิ่งของ ตอบแทนจากการ ซื้อ-จ้าง จากผู้ขาย -ผู้รับจ้าง	
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒.จัดทำแผนเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามผลการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	
ระดับของความ เสี่ยง	ปานกลาง	
สถานะการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)	
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒.คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓.รายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ๔.จัดทำรายการดำเนิน รายเดือน และรายไตรมาส เสนอผู้บริหารตาม ระเบียบ	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	นายอุไร นามมะ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ	
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง	
วันเดือนปีที่ รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗	

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	กระบวนการงานบริหารทั่วไป/ ธุรการ	หมายเหตุ
เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง ยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ๓.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร	
ระดับของความ เสี่ยง	ปานกลาง	
สถานะการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)	
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง ยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ๓.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต	
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	นายศิริพงษ์ กุลอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง	
วันเดือนปีที่ รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗	

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	ด้านงานพัสดุ	หมายเหตุ
เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่นไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก	
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการให้มีการการ ตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของทางราชการเป็นประจำทุกวัน ๓.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๔.เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม	
ระดับของความ เสี่ยง	ปานกลาง	
สถานะการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)	
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑.มีพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน ของทาง ราชการ (ยาม) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบ พัสดุ	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์	
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน	
ผู้รายงาน	นายอุไร นามมะ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ	
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง	
วันเดือนปีที่ รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗	