



การรายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

การรายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารจัดการองค์กร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยนำไปใช้นอกเหนือจากภารกิจของทางราชการ และมีการควบคุมการใช้รถราชการไม่เหมาะสม ไม่มีการตรวจสอบการนำรถไปใช้ และเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินความเป็นจริงที่ใช้งาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.การควบคุมรถราชการโดยการนำรถราชการไปใช้ต้องมีการขออนุญาตใช้รถราชการ ทุกครั้งตามแบบที่กำหนด (แบบ๓) ๒.กำชับดูแลผู้ดูแลรับผิดชอบรถราชการให้ดูแลควบคุมรถราชการตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓.ต้องใช้รถราชการเพื่อในงานราชการเท่านั้น โดยต้องกรอกการใช้รถตามแบบใช้รถที่กำหนดทุกครั้ง(แบบ๔)
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการขออนุญาตใช้รถราชการ ทุกครั้งตามแบบที่กำหนด (แบบ๓) ๒.จัดทำแบบใช้รถที่กำหนดทุกครั้งเมื่อนำรถไปใช้งาน (แบบ๔)
ตัดชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำรถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรวดี วิบูลสมบัติ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน โดยกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. กำชับผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา ๓. กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ () เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง (/) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ หนังสือสั่งการ กับหน่วยงานกรมบัญชีกลาง ๒. มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุกับผู้เสนอราคา ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๓. กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัดชีวิต	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรวดี วิบูลสมบัติ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว้าว
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยได้รับเงินแล้ว ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือออกใบเสร็จรับเงินน้อยกว่าเงินที่ได้รับ และไม่ยอมนำเงินฝากธนาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานเพิ่ม หรือมอบหมายงานให้ตำแหน่งอื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ฝัาระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งแบ่งงานให้มาช่วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ๒.หัวหน้าหน่วยงานคลังมีการตรวจสอบการรับเงิน จากเงินสด และใบเสร็จรับเงิน แต่ครั้งอย่างเคร่งครัด
ตัดชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทรวดี วิบูลสมบัติ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๖