

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	☐ ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ <u>มาตรการป้องกัน</u> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	ส านักปลัด/ทุกส่วนกองงาน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วน
ตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคมพัฒนา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การยกยอกเงินโครงการกองทุนฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความยั้งคิด ไม่มีความรู้ไม่ได้รับหน้าที่แยกกัน ชัดเจนพนักงานลูกจ้างสามารถรับเงินได้ทุกคน
ระดับของความเสี่ยง	☐ ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและชี้ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกองทุน อย่าเคร่งครัด - ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีของกองทุน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - กฎหมาย, ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชน <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - ส่งเสริมเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมาย, ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนให้เจ้าหน้าที่รับทราบ <u>มาตรการป้องกัน</u> - ออกมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงจ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินกองทุนลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีการท าทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุก ๓ เดือน/๖ เดือน - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	กองสวัสดิการฯ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่ได้ตรวจสอบงานก่อสร้างและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้มีความถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลา อาจท าให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุในการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดที่อบต.ก าหนด
ระดับของความเสี่ยง	☐ ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและก ำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าเคร่งครัด <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - กฎหมาย,ระเบียบว่าด้วยการก่อสร้าง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - ส่งเสริมเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายให้เจ้าหน้าที่รับทราบ <u>มาตรการป้องกัน</u> - ออกมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง - ก ำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ ำบต. ก ำหนดพร้อมถ่ายภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้งและรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง หากตรวจพบมีการทุจริตให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้เนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง - ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้ ำำนวยการกองช่างทราบตามแบบรายงานช่างทุกวัน - เสนอรายงานช่างผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ - หากพบมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่หนดให้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงทันที และรายงานผู้ ำำนวยการกองช่างทราบทันที หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริต ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและลงโทษตามระเบียบกฎหมายต่อไป และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ จัดซื้อในราคาสูงกว่าความเป็นจริง
ระดับของความเสี่ยง	☐ ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและก ำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - กฎหมาย,ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - ส่งเสริมเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมาย,ระเบียบว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รับทราบ <u>มาตรการป้องกัน</u> - ออกมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงจ ำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	- มีการทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - กำหนดคุณลักษณะราคากลางที่รัฐได้ประโยชน์สูงสุด - มีการรายงานทุก ๓ เดือน/๖ เดือนและ๑๒ เดือน - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม ๒๕๖๘