

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโดนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เหตุการณ์ /พฤติกรรม ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	การดำเนินการ	สถานะ	ผลการดำเนินการ
๑. การจัดซื้อจัดจ้างกับ ผู้ประกอบการที่รู้จัก คุ้นเคยหรือเป็นเครือ ญาติโดยไม่มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม	ปานกลาง	๑. มาตรการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐	๑. เจ้าหน้าที่ศึกษาทบทวนติดตามการออกกฎ ระเบียบข้อบังคับและหนังสือชักชวนแนวทาง ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตาม ขั้นตอน ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือ ชักชวนแนวทางปฏิบัติงาน ๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	ดำเนินการแล้ว	๑. กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. ไม่ปรากฏเรื่องร้อง เรียนเกี่ยวกับกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
		๒. มาตรการการเปิดโอกาส ในการทำสัญญา	๑. มีการประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเปิดเผย ๒. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แข่งขันอย่าง เท่าเทียมกัน	ดำเนินการแล้ว	
๒. เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ กระบวนการจัดการและ ไม่กลาร้องเรียน กรณี พบเห็นการทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	ปานกลาง	๑. มาตรการประชาสัมพันธ์	๑. ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนข้อ กล่าวหาของเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตและประพฤตินิ ชอบ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติ กระบวนการร้องเรียน	ดำเนินการแล้ว	๑. เจ้าหน้าที่ทราบของ ทางการร้องเรียนฯ ๒. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เชื่อมั่นกระบวนการจัดการ การร้องเรียนฯ

		๒. มาตรการกำหนดข้อมูลข่าวสารลับ	๑. กำหนดให้เอกสารหลักฐานและการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตฯ เป็นข้อมูลข่าวสารลับ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบอย่างทั่วถึง	ดำเนินการแล้ว	๓. การปฏิบัติราชการมีความสุจริต โปร่งใสไม่มีเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
๓.การยืมทรัพย์สินของทางราชการ	สูง	กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมการยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของทางราชการอย่างเคร่งครัด	๑.ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ประกาศเผยแพร่แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
๔.การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	ปานกลาง	การรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	๑.ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒. ประกาศเผยแพร่นโยบายให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

๕.การเบิกจ่ายเงินโดย วิธีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	สูง	๑. การดำเนินการตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนการด้วย บุคคลคนเดียว - มอบหมายบุคคลแบบไม่ เป็นทางการในการเข้าถึง ข้อมูลและรหัสส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการใน ระบบ - การไม่กำกับดูแลผู้ที่มี หน้าที่ด้านการเงินการคลัง อย่างใกล้ชิดทำให้เกิดการ กระทำทุจริต ๒.- ตรวจสอบรายการที่มี การโอนเงินให้ละเอียด โดยเฉพาะรายการที่โอนให้ เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ รายเดียวกันบ่อยครั้งและ ตรวจสอบ statement ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้น วัน รวมถึงสอบ ยันกับหนังสือรับรอง ยอดเงินฝากธนาคารทุกครั้ง - มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบการปฏิบัติงานใน ระบบ KTB Corporate Online เป็นลาย ลักษณ์อักษรให้ชัดเจน	- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๒๙๑๑ ลว. ๒๒ ก.ย. ๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินของ อปท. ผ่านระบบ KTB Corporate Online	ดำเนินการแล้ว	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
---	------------	--	---	----------------------	-----------------------------

		- เอกสารประกอบการขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย กรณีบุคคลอื่นควรต้องมีสัญญาหรือหลักฐาน ที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวมีการจัดซื้อจัดจ้างกับ อปท. เพื่อป้องกันการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย เป็นเท็จ			
๖.การบริหารงานบุคคล	ปานกลาง	๑.ประกาศมาตรการนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต ประพุดติมิชอบ ๒.การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน	๑.ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๑.๒ ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่องการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๒. ประกาศเผยแพร่มาตรการให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ผู้รับผิดชอบรายงานรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพุดติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นายจักรวาล จันทรัมย์)

นิติกร ปฏิบัติการ