

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ที่	ประเภทความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๑.ไม่เขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ก่อนการนำรถไปใช้ ๒.ผู้ใช้รถไม่ได้เป็นคนเดียวกันกับผู้ขอใช้รถ ๓.การเดินทางไปเป็นไปตามรายละเอียดการขอใช้รถ หรือใช้รถออกนอกเส้นทางที่ขออนุญาต	สีเขียว (น้อย/หรือไม่มีเลย)	๑.กำกับหน่วยงานที่ขอใช้รถยนต์ราชการทำใบเสนอขออนุญาตใช้รถต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ทุกครั้งก่อนใช้รถยนต์ราชการ ๒.กำกับหน่วยการที่ขอใช้รถราชการในการขอใช้ให้ผู้ใช้กับผู้ใช้เป็นคนคนเดียวกัน ๓.ดำเนินการประชุมชี้แจงและแจ้งในที่ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการใช้รถราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓	๑.ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสอดคล้องกับระยะทางที่ขอใช้ ๒.ใบขออนุญาตใช้รถราชการเป็นปัจจุบัน รายละเอียดครบถ้วน ๓.บุคคลหน่วยงานที่ขอใช้ดำเนินการขอใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน	มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี เพื่อจัดการความเสี่ยงตลอดทั้งปี พ.ศ.๒๕๖๖	-ผู้รับผิดชอบแลกรถราชการทุกกองงาน ส่วนงาน ตรวจสอบใบคำขอใช้รถราชการทุกวัน และใบขออนุญาตใช้รถราชการ ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน บุคคลหน่วยงานที่ขออนุญาตใช้รถราชการ ตรงกับผู้ใช้จริง

ปัญหาและอุปสรรค -ไม่มี

ข้อเสนอแนะ -ไม่มี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสะภาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์/ธุรกิจส่วนตัว -การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่อาจนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจกรรมของตนเองซึ่งนอกเหนือจากงานขององค์การบริหารส่วนตำบล แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ ถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน -กำชับดำเนินการขออนุญาตตามลำดับขั้นตอน -ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ -ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายน้ำมัน
ระดับความเสี่ยง	-ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ใ้ระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ติดตามการใช้รถยนต์ส่วนกลางจากบันทึกขอใช้รถ -ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายน้ำมัน เพื่อตรวจสอบสอดคล้องระหว่างภารกิจ และ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ตัวชี้วัด	-ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์/ธุรกิจส่วนตัว(การใช้รถยนต์ส่วนกลาง)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสร้อยเพชร เกิดประโคน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสะภาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือรับสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ หรือสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อรับบริการต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ หรือรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับบริการต่าง ๆ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งงาน พร้อมระบุขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน -กำชับดำเนินการขออนุญาตตามลำดับขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	-ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ติดตามจากการประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy
ตัวชี้วัด	-ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ หรือรับสินบน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสร้อยเพชร เกิดประโคน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-อาจมีการกำหนดคุณลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง มีการเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การควบคุมงาน/การตรวจรับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่อาจมีการกำหนดคุณลักษณะพัสดุและครุภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง -เจ้าหน้าที่อาจมีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ -เจ้าหน้าที่อาจมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น ลายมือชื่อ -เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อประโยชน์ในการทำสัญญา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด -มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	-ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ใ้ระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๑ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้าง ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง จากรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๔ ติดตามกระบวนการก่อสร้าง/การควบคุมงาน/การตรวจรับงานและการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	-ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสร้อยเพชร เกิดประโคน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖