



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวมาลี ผลไม้  
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนได้ดำเนินการ จัดทำเอกสาร ประกอบการประเมินแบบประเมิน OIT ตัวชี้วัดข้อ O๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และตัวชี้วัดที่ ๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ และได้ใช้ข้อมูลในตัวชี้วัด ดังกล่าว มาตอบแบบประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่ O๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ซึ่งมีองค์ประกอบด้านข้อมูล ดังนี้ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๓) ผลการ ดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดตามตารางหน้าถัดไป

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	๙
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตหน้าอาคารสำนักงาน อบต.ลำตวน ๒. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบใน เว็บไซต์ อบต.ลำตวน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน พนักงาน/เจ้าหน้าที่ กรณีการประพฤติมิชอบ/การละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่/การกระทำทุจริต
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือ แก้ไขใบสำคัญรับเงิน
ระดับความเสี่ยง	๙
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ชี้แจงและแจ้งเวียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๒. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำชับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่อง ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๒
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการ รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบที่ถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	๖
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็น คณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการแล้ว ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับ และจัดทำบันทึกรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ๓. มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๘ ธันวาคม ๒๕๖๖