



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคคลในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ
	(/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	() เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	() ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	() เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม และไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างความเข้าใจพนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึก ๓. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ
	(✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	() เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	() ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	() เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์และรักษายนต์ โดยสำนักปลัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบียดบังเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ลงเวลาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลาปฏิบัติงานราชการเป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง ๓. มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้อนุญาตอย่างถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ
	() ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	(/) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	() ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	() เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง - จัดให้มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วน
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต
รายงาน	สำนักปลัด

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกทรัพย์สินเพื่อประโยชน์อื่นใด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งการรับผลประโยชน์จากผู้สัญญา/อนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ประกาศเจตนาารมณ์</p> <p>๔. เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับสร้างความตระหนักรู้เตือนในที่ประชุมทุกเดือน</p> <p>๕. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖. ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางที่ถูกต้องและเจ้าหน้าที่ทุกคนระดับยึดมั่นในจรรยาบรรณและยึดหลักกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม ตามประมวลจรรยาบรรณข้าราชการ</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ
	(/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	() เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	() ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	() เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มีช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต - ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามี การร้องเรียนการทุจริตจะลงโทษอย่างจริงจัง
ผลการดำเนินงาน	เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตทางตู้รับเรื่องเรียนการทุจริตทุกหมู่บ้าน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
ตั้งแต่งเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้เครื่องถ่ายเอกสารของ อบต.และวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้เครื่องถ่ายเอกสารและวัสดุสำนักงาน ในการปฏิบัติงานมีโอกาสนำกระดาษและวัสดุสำนักงานของทางราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและใช้เพื่อประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมและใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบทุกระยะ ๒. มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติระเบียบกฎหมาย หรือมาตรการอย่างเคร่งครัด ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้และการใช้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการ - มีการทำบันทึกขอใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงานก่อนทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จในการจัดทำสมุดควบคุมการใช้กระดาษและวัสดุสำนักงาน โดยอบรมหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมให้มีการลงชื่อผู้ใช้
ผลการดำเนินงาน	กระดาษของทางราชการใช้อย่างเหมาะสมและไม่มีการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด