

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- เปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ / บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเว็บไซต์ของ อบต.วัดแค ๔. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิตยา แกมแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้าง ไม่เป็น ธรรม และโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และ ดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใส และตรวจสอบ ได้
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ติดประกาศรับสมัครในเว็บไซต์ของ อบต.วัดแค หรือป้ายประชาสัมพันธ์ของอบต.วัดแค ๒. คณะกรรมการดำเนินการอย่างสุจริตและเป็นธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิตยา แกมแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ(ยาม) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิตยา แกมแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มา ยื่นขอ ใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อ ผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวติตยา แกมแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อ เข้าออก เวลาปฏิบัติ หน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ใช้ระบบสแกน ลายนิ้วมือ -มีสมุดขออนุญาตไป พื้นที่อื่น
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด ๒.ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น ๓.เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๔.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ๕.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ☐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิตยา แกมแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดโครงการ/ กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/ กิจกรรม เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็น ลำดับแรก - ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่าง เคร่งครัด ๒.ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับ บุคลากรทุกระดับชั้น ๓.เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและสร้างความ ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๔.เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัสดุดตามระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕.ส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ไม่ปฏิบัติงานในลักษณะ เสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน ๖.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการแนวทาง การปฏิบัติเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๗.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ ชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิตยา แกมแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง(Case) - การใช้รถ - การใช้คน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้หรือการจัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไป ความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น การใช้น้ำมันมากเกินไป เกินความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ -มีการรายงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม -ใช้งานตามความเป็นจริง
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด ๒.ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น ๓.เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๔.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ๕.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิตยา แกมแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดประชุม คุยงาน สัมมนาต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- สถานที่มีความเหมาะสมกับงบประมาณ - วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด ๒.ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับชั้น ๓.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิตยา แกมแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับหรือให้ทรัพย์สิน สิ่งของเพื่อเป็นของขวัญ ของ ที่ระลึก เพื่อตอบแทนในการให้บริการ การปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำมาตรการ นโยบายการไม่รับของขวัญ และ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มา ติดต่อราชการในช่วงทุกเทศกาล -สร้างการรับรู้ ปลุกจิตสำนึก
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่าง เคร่งครัด ๒.ปลุกจิตสำนึกด้านจริยธรรม คุณธรรมให้กับ บุคลากรทุกระดับชั้น ๓.เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและสร้างความ ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี ๔.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ ชอบ ๕.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิติยา แกมแก้ว
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
วัน เดือน ปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖