

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)**

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้เรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	มีการแอบแฝง หรือเกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าเกินความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่าย งบประมาณและการเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามระเบียบ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติ ตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ติดตามและตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๑๔ ชุด และค่ากระเป๋า จำนวน ๑๔ ใบ ติดตามและตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการขออนุมัติจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แก่ ๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่โครงการฯ และวิทยากรจำนวน ๒๐ ชุด จำนวน ๔ มื้อ ๒. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่โครงการฯ และวิทยากร จำนวน ๒๐ คน จำนวน ๒ มื้อ ๓. ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑.๒*๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แผ่น ติดตามและตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการขออนุมัติยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าเกินความจำเป็น

ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมศักดิ์ แสงทอง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ภาพประกอบรายงาน





ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล(การโยกย้ายพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู) จำนวน ๒ ราย
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	การพิจารณาการโยกย้าย ของบุคลากรเกิดความไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่คู่มือ ปฏิบัติงานแลหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง ชัดเจน ๒. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่แผนพัฒนา บุคลากร
ระดับของความเสียหาย	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (เริ่มดำเนินการไปแล้วไม่พบความเสี่ยง)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	มีการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.นศ.เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เกิดความเป็นธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการพิจารณาโอนย้าย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมศักดิ์ แสงทอง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ (รถยนต์ส่วนกลาง)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	- ผู้ใช้รถไม่เขียนแบบ ๓ เสนอตามลำดับชั้นบังคับบัญชา - นายก อบต.ทุ่งสงไม่อนุญาต และนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ - การเบิกกุญแจรถยนต์ส่วนกลางไปใช้และไม่บันทึกข้อมูลการใช้ตามแบบ ๔ - การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว - ไม่คืนกุญแจรถให้กับผู้ควบคุมรถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำ(รถยนต์ส่วนกลาง)ของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต และใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับ บัญชา มีการ ควบคุม และ ติดตาม การใช้(รถยนต์ส่วนกลาง)กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (เริ่มดำเนินการไปแล้วไม่พบความเสี่ยง)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	มีการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสมศักดิ์ แสงทอง
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

กองคลัง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง (รับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ พัสดुरับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำกับ ติดตาม และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริต - อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และการบริหาร สัญญา
ระดับของความเสียง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (เริ่มดำเนินการไปแล้วไม่พบความเสี่ยง)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	มีการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวน เรื่องที่จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวโสมจิรวดี จำปาสิทธิ์
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะ มูลฝอย
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียม เก็บขนขยะ มูลฝอย
เหตุการณ์ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ ที่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม จำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มวางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุม และ ติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมี การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ ผู้อื่น มาช่วย ปฏิบัติงาน เก็บ ค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสียหาย	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (เริ่มดำเนินการไปแล้วไม่พบความเสี่ยง)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	มีการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวโสมจิราวดี จำปาสิทธิ์
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖