การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

---

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ **หน่วยงานที่รับการประเมิน** กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว -การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๔. กำหนดข้อพึงปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบสร้างพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติไม่นำทรัพย์สินของทางราชการทุกประเภทไปใช้ส่วนตัว เช่น มีแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถยนต์ (แบบ ๔)
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. หัวหน้าหน่วยงานกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับให้บุคลากร ได้ปกิบัติตามระเบียล และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้แก่ ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยงานการบริหารราชการสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยได้ดำเนินการดังนี้ ๒.๑ ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมัน : ลิตร : ครั้ง : เดือน ๒.๒ ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการ ๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรให้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุมได้แก่ ๓.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๓.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๓.๕ มาตการรับสินบน ๓.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วรวม ๓.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ๔. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๕. มาตรการข้อปฏิบัติในการยืมคืนทรัพย์

ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
วัน เดือน ปี รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ **หน่วยงานที่รับการประเมิน** กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ยอดลูกหนี้ค่าน้ำประปากับใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาที่มีอยู่ไม่ตรงกัน ๒.ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ (บุคลากรโอน(ย้าย) ไปสังกัดหน่วยงานอื่น)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ยังมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยค่าน้ำประปาค้างชำระ ๒.ตรวจพบยอดลูกหนี้ค่าน้ำประปากับใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาที่มีอยู่ไม่ตรงกัน ๓.ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ (บุคลากรโอน(ย้าย) ไปสังกัดหน่วยงานอื่น)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยในการปฏิบัติงานด้านรายได้ ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้ากองช่างไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บรายได้กองคลัง ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการเก็บเงินค่าน้ำประปา ค่าขยะ ทุกวัน เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	การพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้รายงาน	งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
วัน เดือน ปี รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ **หน่วยงานที่รับการประเมิน** กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ที่ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญากับหน่วยงาน เช่น การได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ-จ้าง จากผู้ขาย-ผู้รับจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีการจัดทำประกาศอบต.ทรัพย์อนันต์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓.จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ บนเว็บไซต์ อบต.ทรัพย์อนันต์ ๔.จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
วัน เดือน ปี รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๔. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ **หน่วยงานที่รับการประเมิน** สำนักปลัดอบต.ทรัพย์อนันต์	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	น้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒.สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงการรับรอง ซึ่งอาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์
วัน เดือน ปี รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางเยาวลักษณ์ เพียรเก็บ)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นางสาววรรณวิษา สงค์ถ้าพร้า)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์