



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพยากรบัณฑิต  
อำเภอท่ามะพร้าว จังหวัดชุมพร

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว  
-การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | มาตรการป้องกันใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว<br>-การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น<br>-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ<br>-เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                           |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบถาม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>-จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน<br>-กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน<br>-กำหนดข้อพึงปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบสร้างพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติไม่นำทรัพย์สินของทางราชการทุกประเภทไปใช้ส่วนตัว เช่น มีแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถยนต์ (แบบ ๔) |
| ระดับความเสี่ยง                        | -ระดับต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p> | <p>-หัวหน้าหน่วยงานกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>-กำกับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้แก่</p> <p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๒.๑ ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมัน : ลิตร : ครั้ง : เดือน</p> <p>๒.๒ ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการ</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรให้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุมได้แก่</p> <p>๓.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๓.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๓.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๓.๕ มาตรการรับสินบน</p> <p>๓.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ปราบปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>๔. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๕. มาตรการข้อปฏิบัติในการยืมคืนทรัพย์สิน</p> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้วัด           | -จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว) |
| ผลการดำเนินงาน      | -ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                           |
| ผู้รายงาน           | -งานนิติการ สำนักปลัด<br>องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์                                                      |
| วัน เดือน ปี รายงาน | มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                     |

๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖                                                                                                                                                                     |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | -จัดทำประกาศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | น้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | -จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖<br>-สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี                                                                                                                         |
| ระดับความเสี่ยง                        | ระดับต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖<br>-สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี                                                                                                         |
| ตัวชี้วัด                              | -จำนวนเรื่องร้องเรียนการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยง การรับรอง ซึ่งอาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา                                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผู้รายงาน                              | -งานนิติการ สำนักปลัด<br>องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน เดือน ปี รายงาน                    | มีนาคม ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |