

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยการ ความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ เพื่อช่วย ให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้นหรือ ได้รับการยกเว้น หรือ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	-ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด เนื่องจากไว้วางใจ -เจ้าหน้าที่มีปัญหา ส่วนตัวด้านการเงิน	พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	ปานกลาง ๖	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ฝ่า ฝืน และการกำหนด บทลงโทษที่ชัดเจน	๑.ผู้บริหารได้มีการ กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๓.มี ช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ เช่น เว็บไซต์ อบต. เป็นต้น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ
๒	การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ (ประเด็นการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ)	๑.เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ส่วนตัว ๒.เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อนำทรัพย์สินราชการ ไปให้ผู้อื่นใช้โดยไม่ได้รับ อนุญาต	-ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไวใจ -เจ้าหน้าที่เห็นเป็น เรื่องเล็กน้อยที่ทุกคน ทำได้ ไม่เป็นความผิด	ระเบียบการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ต่ำ ๓	๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด และกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒.สร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ให้เจ้าหน้าที่	๑.ไม่พบพฤติกรรม การนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ส่วนตัว ๒.ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ สูญหาย ๓.มีการจัดทำ ทะเบียนคุมพัสดุเป็น ปัจจุบัน
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เรียกรับสินบนจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เรียกรับสินบนเอื้อ ประโยชน์โดยการเป็นคู่ ค้าหรือคู่สัญญากับ กิจการของญาติหรือพวก พ้อง	-ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด เนื่องจากไวใจ -เจ้าหน้าที่ได้รับผล ประโยชน์จากผู้ขาย	ระเบียบการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ปานกลาง ๖	๑.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ ๒.การสร้างความตระหนัก เรื่องการแสวงหาประโยชน์ เพื่อตนเอง ๓.ประกาศนโยบายกิจกรรม ป้องกันการทุจริตและจริย- ธรรมคุณธรรมในการ ดำเนินงาน ๔.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑.เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพิ่มเติมทำ ให้มีความรู้ ความ เข้าใจในเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น ๒.มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างอ ย่างทั่วถึง เช่น ทาง เว็บไซต์ ส่งผ่าน หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เรียกรับสินบน เพื่อ ประเมินผลการปฏิบัติ งานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ไม่เป็นธรรม ๒.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เรียกรับสินบนเพื่อช่วย เหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการบรรจุสอบเข้า	ระบบอุปถัมภ์ ความเกรงใจ ไม่กล้าปฏิเสธ	พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒	ปานกลาง ๖	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงาน บุคคลที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม ๒.นำมาตรการแสดง เจตนาธรรมในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหาร ๓.ประกาศนโยบาย กิจกรรมป้องกัน การทุจริตและเสริม สร้างจริยธรรมในการ ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ สร้างวัฒนธรรมที่ดี ที่ ถูกต้อง และเกิดความ เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	๑.ได้มีการนำมาตรการ แสดงเจตนาธรรมใน การนำหลักคุณธรรม มาใช้ในการบริหารงาน ๒.มีการส่งเสริม ปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม ๓.มีการคัดเลือกอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน