



รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญ ของกำนัล จากบริการตามภารกิจ อาจมีการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต เรื่อง แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (DO & DON'T) ๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายในทุกเดือน เพื่อตอกย้ำจิตสำนึกในการดำเนินการตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบล ๒. จัดการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ๓. กำหนดหัวข้อในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในเข้มข้นมากขึ้น
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรในองค์กรทุก ๆ ฝ่าย เริ่มมีความตื่นตัว เนื่องจากมีการประชุมประจำเดือนถ่ายทอดนโยบาย เป็นประจำทุก ๆ เดือน บุคลากร เริ่มรู้จักบทบาทของตน ในสิ่งที่ทำได้ และทำไม่ได้
ตัวชี้วัด	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิรวรรณ จันทวี
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจทำให้ทรัพย์สินราชการเสื่อมสภาพ เสียหาย ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ เช่น รถยนต์เสื่อมสภาพ คอมพิวเตอร์ ความลับราชการเกิดการรั่วไหล เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-มีการจัดทำทะเบียนคุม การใช้ การยืม -ประกาศมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ทราบโดยทั่วกันทุกส่วนราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้ทราบโดยทั่วกัน ให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำชับบุคลากรในองค์กรทุกหน่วยงาน -ทำบัญชีเบิกวัสดุ ยืมใช้ หรือซ่อมแซม ให้ละเอียดชัดเจน
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรมีความเข้าใจมากขึ้น ว่าไม่สามารถใช้ทรัพย์สินราชการไปในทางส่วนตัวได้ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีใบเบิกครบถ้วน
ตัวชี้วัด	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิรวรรณ จันทวี
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีความเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสต่อรองในคุณสมบัติหรือคุณภาพของสินค้า ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศเจตนาธรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ถ่ายทอดนโยบายความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓. เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สอดแทรกการประชุมประจำเดือน ๔. ควบคุมการเบิกจ่าย ๕. ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ผลการดำเนินงาน	มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ควบคุมการเบิกจ่ายอย่างจำเป็น งดเรียกกงจัดรับ ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ได้รับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ทำให้ได้วัสดุ พัสดุ ที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากไม่มีการตัดราคา
ตัวชี้วัด	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิรวรรณ จันทวี
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับงานนอกจนเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับงานภายนอกจนเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างเต็มความสามารถ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องบริการประชาชนวางตัวเป็นกลางและมีความเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่ อาจคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน หรือผลประโยชน์ทับซ้อนมากกว่า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการส่งมอบความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ๒. ประกาศมาตรการจัดการด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒. เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สอดแทรกการประชุมประจำเดือน ๓. ดำเนินการตามนโยบายการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัว และส่วนรวม ๔. ให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กร ถึงผลเสียของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนรวม เมื่อมีการประชุมประจำเดือน ทำให้บุคลากรในองค์กรทราบว่า ผู้บริหารมิได้นิ่งเฉย และมีการติดตามผลการดำเนินการอยู่เสมอ
ตัวชี้วัด	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิรวรรณ จันทวี
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับบุคคลที่เป็นเครือข่ายหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การรับบุคคลที่เป็นเครือข่ายหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับบุคคลที่เป็นเครือข่ายหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน อาจมีการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต เรื่อง แนวทาง การประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (DO & DON'T) ๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต เรื่อง มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายในทุกเดือน เพื่อตอกย้ำ จิตสำนึกในการดำเนินการตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบล ๒. จัดการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ๓. กำหนดหัวข้อในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และ ตรวจสอบภายในเข้มข้นมากขึ้น
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรในองค์กรทุก ๆ ฝ่าย เริ่มมีความตื่นตัว เนื่องจากมีการ ประชุมประจำเดือนถ่ายทอดนโยบาย เป็นประจำทุก ๆ เดือน บุคลากร เริ่มรู้จักบทบาทของตน ในสิ่งที่ทำได้ และทำไม่ได้
ตัวชี้วัด	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิรวรรณ จันทวี
สังกัด	กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

