



แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

\*\*\*\*\*

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ศึกษาและทำความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำมาตรการป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และให้ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายพัสดุอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ภายนอก</p>
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายพัสดุ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ยุติธรรมและโปร่งใส
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนประกาศฯ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละกอง เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม และโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนความไม่เป็นธรรมด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การประชุมสัมมนา ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำโครงการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดทำรายงานสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามและกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้งหลังจากสิ้นสุดโครงการฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการศึกษาดูงาน การประชุม และสัมมนา
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕. การบริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเรียกร้องผลประโยชน์จากการบริการประชาชน ๒. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องและญาติพี่น้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับดูแลและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลและส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานมีคุณธรรม จริยธรรมและถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามและกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน