รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหินได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในฐานะที่เป็นกลไกของฝ่ายบริหาร มีบทบาทสำคัญในการขับคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ ให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลโดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหำกำรทุจริตภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหินจึงได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
เหตุการณ์ความเสียงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้มีอำนาจขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การเสนอให้สิ่งอื่นใดที่มีผลกับการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ
ตัวชี้วัด	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวฉวีวรรณ อาจหาญ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	สิ้นเปลืองและสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้าง การซ่อมแซมบำรุงรักษา
เหตุการณ์ความเสียงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีเจ้าหน้าที่ในการควบคุมประมาณการในการดำเนินโครงการก่อสร้างพื้นฐานก่อนดำเนินการและประเมินความสำเร็จของโครงการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการควบคุมประมาณการในการดำเนินโครงการก่อสร้างพื้นฐานก่อนดำเนินการและประเมินความสำเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด	มีการก่อสร้างพื้นฐานที่ได้ประโยชน์แก่ประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการควบคุมประมาณการในการดำเนินโครงการก่อสร้างพื้นฐานก่อนดำเนินการและประเมินความสำเร็จของโครงการตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	นางสาวฉวีวรรณ อาจหาญ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยขาดการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด
เหตุการณ์ความเสียงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณและไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการตรวจสอบ กำกับดูแล และตรวจทานการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ไม่มีการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัด	ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	การตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้บังคับบัญชา
ผู้รายงาน	นางสาวฉวีวรรณ อาจหาญ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖