

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

การดำเนินการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่นรถยนต์ส่วนกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ๒.กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ดูแลรถให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบและเคร่งครัด ๓.หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นประจำทุกเดือน
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ดูแล/ประจำรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลทุกคัน ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งการให้หัวหน้ากอง/ผู้อำนวยการกองกำกับควบคุมติดตามอย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบฯ ๓. ดำเนินการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) สมุดการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำรถแต่ละคัน(แบบ๔) มีการควบคุมการใช้รถยนต์โดยทุกครั้งที่มีการใช้รถจะมีการขออนุญาตใช้รถจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน มีบัญชีแยกประเภทสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๒) ใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพงษ์พันธ์ พันธุ์ภักดี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
วัน/เดือน/ปี	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างหรือจ้างเหมาบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ผู้ได้รับมอบหมายในการจัดหาพัสดุไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ๒.เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองคุ้นเคย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติงานโดยตรง ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด ๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ ๔.จัดประชุม อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯรวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ดำเนินการไปแล้วครบถ้วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการจัดซื้อจัดจ้างทุกสัปดาห์ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ๒. การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริตและการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้อง องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นกรรมการ ๓. มีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครบทุกขั้นตอน ๔. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. มีมาตรการป้องกันการรับสินบน ๖. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจ้างเหมาบริการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพงษ์พันธ์ พันธุ์ภักดี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
วัน/เดือน/ปี	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. กรณีการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

- ๑.๑ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ดูแล/ประจำรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองทุกคัน
- ๑.๒ มีการกำกับดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าสำนักปลัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบฯ
- ๑.๓ ดำเนินการจัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง มีการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง ประจำรถแต่ละคัน มีการควบคุมการใช้รถทุกครั้ง ตามแบบที่ระเบียบกำหนด
- ๑.๔ หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการใช้รถยนต์เป็นประจำทุกเดือน

๒. กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง

- ๒.๑ มีการควบคุมและติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง จากผู้บังคับบัญชา
- ๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริตและเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นพวกพ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
- ๒.๓ มีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างครบทุกขั้นตอน
- ๒.๔ มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒.๕ มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
- ๒.๖ มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม