



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลุดงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๒.มาตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร ฝึกอบรมและเผยแพร่ กิจกรรมด้านการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๓.มาตรการสร้างจิตสำนึกจากค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.มีการสร้างจิตสำนึกจากค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการตรวจสอบการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ๒.มีกระบวนการสร้างจิตสำนึกจากค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ๒.มีการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบียดบังเวลา/วัสดุครุภัณฑ์/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมควบคุมการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเรียกรับสินเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๓. ประชาสัมพันธ์ชี้แจง ขั้นตอน และการดำเนินการขอ อนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน และประชาสัมพันธ์ชี้แจง ขั้นตอน และการดำเนินการขอ อนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และกอง สวัสดิการสังคม
สังกัด	อบต.ถลุงเหล็ก
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเขาทำงาน การเรียกเงินค่าแรกเข้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเรียกรับสินเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย ๒.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้เหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย ๒.มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ตัวชี้วัด	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเขาทำงาน การเรียกเงินค่าแรกเข้า
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖