



รายงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



**รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

โครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การรื้อถอน ดัดแปลง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การรื้อถอน ดัดแปลง
เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การรื้อถอน ดัดแปลงเพื่อให้การตรวจผ่านมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ที่มีการรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบกับหลักเกณฑ์วิธีการในการยื่นคำขอ ขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน - มีการรายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ○ ยังไม่ดำเนินการ ○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☑ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น ๆ ระบุ <p>.....</p> <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> -จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต -ส่งเสริม สร้างความเข้าใจ ปลุกจิตสำนึกตามนโยบาย <p>No Gift Policy</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> -คู่มือสำหรับประชาชน -ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

โครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการก่อสร้างอาคาร การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่าย
เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	มีการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจผ่านมาตรฐาน เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความ สะดวกสบาย ในระหว่างการตรวจสอบ ควบคุมงาน ตรวจรับพัสดุ ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หลักเกณฑ์ การเบิกจ่าย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด - ตรวจสอบทันทีเมื่อปรากฏพฤติการณ์ หรือได้รับข้อมูลที่อาจส่ง ไปในทางทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="radio"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="radio"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="radio"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="radio"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="radio"/> เหตุผลอื่น ๆ ระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ -ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการ พิจารณากำหนดราคากลาง -แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานก่อสร้าง -ติดตามโครงการจนสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

โครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	อาจไม่ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง/ยังไม่ได้รับอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นหนังสือจากผู้อนุมัติ -พนักงานขับรถไม่บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง หรือบันทึกไม่ตรงกับความเป็นจริง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ -จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ○ ยังไม่ดำเนินการ ○ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น ๆ ระบุ <p>.....</p> <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	-บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง -เสนอผู้บริหารให้ได้รับการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ -พนักงานขับรถปฏิบัติตามบันทึกการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานต่อผู้บริหาร การบำรุงรักษา การชำรุดเสียหาย ของรถยนต์ส่วนกลาง
ตัวชี้วัด	จำนวนบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	-หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางตรงกับบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง -คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง -ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

โครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับสินบน หรือประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการเลือกให้เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับตกลงจ้าง ทำสัญญาจ้าง/ซื้อ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ปฏิบัติตามขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ○ ยังไม่ดำเนินการ ○ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ○ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ○ <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม ○ เหตุผลอื่น ๆ ระบุ <p>.....</p> <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> -การบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างเสนอผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารเพื่ออนุมัติ -ดำเนินการ หาผู้รับจ้าง จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ -รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร -บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารอนุมัติ
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> -จำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง - การร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> -การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุเป็นไปขั้นตอนกระบวนการตามระเบียบฯ -ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘