



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรมด้าน	การใช้จ่ายงบประมาณและผลการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้เรื่องกาตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ทำการตรวจรับจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรูปแบบรายการตามสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างหรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับประโยชน์ ๒.ขาดข้อมูลการรับรองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียใดๆในการเสนองานของเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เลือกเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับ ๒.กรรมการต้องตรวจรับให้เป็นไปตามรูปแบบรายการตามสัญญา ๓.คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างต้องรับรองว่าตนเองไม่มีส่วนได้เสียใดๆในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ ๔.ผู้บังคับบัญชาต้องคอยดูแลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ ๕.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เพื่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑.เลือกแต่งตั้งกรรมการพัสดุที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจ ๒.กรรมการตรวจรับต้องตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรูปแบบรายการตามสัญญา ๓.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียใดๆในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๔.ผู้บังคับบัญชาต้องคอยกวดขันในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ๕.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ๖.ประกาศเจตจำนงสุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกสนจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายไพศาล พุ่มทิม นิติกร ข้าราชการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
การดำเนินการ	๑.การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒.ไม่จัดทำสมุดคู่มือการใช้รถ
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑.ก่อนใช้รถทุกครั้งต้องขออนุญาต ๒.ต้องจัดทำสมุดคู่มือการใช้รถ ๓.ผู้บังคับบัญชาต้องคอยดูแลการใช้รถ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดการดำเนินการ	๑.ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๒.จัดทำรายงานการใช้รถประจำทุกเดือน
ตัวชี้วัด	๑.การใช้รถส่วนกลางต้องเป็นไปตามระเบียบ ๒.ตรวจสอบรายงานการใช้รถประจำเดือน
ผลการดำเนินการ	การใช้รถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบยิ่งขึ้น
ผู้รายงาน	นายไพศาล พุ่มทิม นิติกร ชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๒.การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๒.ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ในการเรียกรับสินบน ๓.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ ๔.จัดทำคู่มือหรือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ไม่เรียกรับสินบน ๕.จัดช่องทางการร้องเรียน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ๒.ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้ ๓.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ๔.จัดช่องทางการร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายไพศาล พุ่มทิม
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ธันวาคม ๒๕๖๗