



แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย**

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนเองเจรจาได้ง่าย ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
วิธีการ/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑. คณะกรรมการ/บุคคล เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๓. จัดให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ ถูกต้องตามระเบียบมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๒. การตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการ/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผู้รายงาน	งานพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองคลัง

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๓. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่นไฟฟ้า โทรศัพท์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
วิธีการ/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสม มากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผู้รายงาน	งานธุรการ
สังกัด	สำนักปลัด

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ๔. การบริหารทรัพยากรบุคคล	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวกพ้อง คนสนิท หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ไม่มีการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลให้ตรงกับงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
วิธีการ/มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ตรงกับงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ยังไม่มีผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัด