

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                      | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน       | การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น        | เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทำการเบิกกว่าความเป็นจริง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว</li> <li>- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ</li> <li>- กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง</li> <li>- ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน</li> <li>- ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน</li> <li>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์</li> <li>- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม</li> </ul> |
| ระดับของความเสี่ยง                       | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง       | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ</li> <li>- ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง</li> <li>- จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคน</li> <li>- มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัด                                | ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                           | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผู้รายงาน                                | สำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                   | องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                   | ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                      | การเปิดบั้งเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน       | ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ และไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น      | เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน                                                                                                                                                                                                                                                         |
| แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว</li> <li>- มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในสำนักเพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว</li> </ul>                                                          |
| ระดับของความเสี่ยง                       | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง       | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง | -เจ้าหน้าที่ที่มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ตัวชี้วัด                                | -ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินงาน                           | ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องเจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผู้รายงาน                                | งานบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สังกัด                                   | องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                   | ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                      | กระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน       | การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น      | การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวนโยบายดังกล่าว</li> <li>- ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอก</li> <li>- เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต</li> </ul> |
| ระดับของความเสี่ยง                       | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง       | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....                                                                                              |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง | มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวนโยบายดังกล่าว เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมมอบนโยบายในการประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล                                                                                                                                                                                                            |
| ตัวชี้วัด                                | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรียก/รับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินงาน                           | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                                | นักจัดการงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สังกัด                                   | องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                   | ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                       | กระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน        | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น       | การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา/การอนุมัติ อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง        | <p>-ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเล็งได้</p> <p>-ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ/สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p> <p>-ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติตาม คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>-ออกคำสั่งมาตรการและแนวทางตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>-ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางที่ ถูกต้องและเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ</p> <p>-เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต</p> |
| ระดับของความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง        | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการ ความเสี่ยง | <p>-มีการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>-มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต</p> <p>-มีคำสั่งมาตรการและแนวทางตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>-ผู้บริหารกำชับการปฏิบัติตามคู่มือ และหากพบว่ามีกรร้องเรียนการ ทุจริต จะลงโทษอย่างจริงจัง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ตัวชี้วัด                                 | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินงาน                            | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้รายงาน                                 | นักจัดการงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สังกัด                                    | องค์การบริหารส่วนตำบลเล็งได้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                    | ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |