

รายงานสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินการมาตรการ  
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ  
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ โทร. ๐๓๙-๕๑๓๕๖๑-๒

ที่ ตร. ๗๓๔๐๑/ - วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

ตามที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้แต่ละหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ตามแบบรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดให้รายงานตามรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือนตามกำหนดในปิงงบประมาณ

ในการนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ จึงขอรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอริฎฐตา สิงห์เขาภู)

หัวหน้าสำนักปลัด

เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

ตรวจ/พิจารณา/รับทราบความเสี่ยงใหญ่/พร.จ.ม.จ.อม.ร.ม.อ.

(นางสาวยินดี อารีเพื่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

: ความเห็น/ข้อพิจารณาสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

เห็นควรให้ดำเนินการ และให้ทุกส่วนราชการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น

ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(นายปราโมทย์ จันท์กระจำง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

รายงานสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินการมาตรการ  
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ  
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตรัง

---

งานบริหารทั่วไป  
สำนักปลัด อบต.สะตอ



**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)**

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ที่รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ เป็นต้น</li> <li>- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้บังคับบัญชา</li> <li>- การแอบแฝงนำวัสดุงานบ้านงานครัวไปใช้ส่วนตัว ซึ่งถือว่ามีความจงใจในการทุจริตได้</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน ลดความผิดพลาดเสียหาย</li> <li>๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยการฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก</li> <li>๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</li> <li>๔. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>๕. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</li> </ol>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการทุกรายการอย่างเคร่งครัด การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานการกระทำผิดระเบียบฯ
ผู้รายงาน	นางสาวอริยธิดา สิงห์เขาภู
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจการจ้างงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือ การสร้างอุปสรรค การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับขบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ๒. กำหนดแผนอัตราค่าจ้างให้มีผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง มีเจ้าพนักงานพัสดุมาบรรจุในหน่วยงาน มีการประสานการตรวจหน้างานของคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของงานเป็นระยะ พร้อมกับการทำบันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอนเพื่อเป็นหลักฐาน
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการงานก่อสร้างที่มีการกระทำผิดระเบียบฯ การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานการกระทำผิดระเบียบฯ
ผู้รายงาน	นางสาวยินดี อารีเพื่อน
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



๓. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเกิดภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสะตอ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารจัดการภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสะตอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>- ภัยแล้งทำให้เกิดผลกระทบในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะผลกระทบทางด้านการเกษตร เพราะอาชีพหลักของประชาชนในตำบลสะตอคือการทำสวนผลไม้ หากน้ำมีไม่เพียงพอและทั่วถึง จะส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจ เพราะทำให้ผลผลิตเสียหาย ในช่วงที่กำลังเริ่มติดผล ปัจจุบันยังไม่มีระบบชลประทานในการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงทำให้ประชาชนในตำบลสะตอต้องประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี มีการจ่ายขาดเงินสะสมของหน่วยงานเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเป็นจำนวนงบประมาณที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. การรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกร ร่วมกันในการวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่มีความรู้ด้านการชลประทาน เพื่อการบริหารจัดการภัยแล้งอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมสามารถนำไปดำเนินการได้จริง</p> <p>๒. การติดตามการดำเนินงานในการใช้จ่ายเงินสะสมของฝ่ายสภาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณให้โปร่งใสและเกิดประโยชน์คุ้มค่า</p> <p>๓. การให้คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถทำงานได้อย่างอิสระและสามารถตรวจสอบการดำเนินการจากสถานที่ปฏิบัติงานจริงได้ตลอด</p> <p>๔. มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการฯและมีการแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรับทราบ สามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เนื่องจากมีการใช้งบประมาณบริหารจัดการค่อนข้างสูงทุกปี</p>
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีการศึกษาขั้นตอน ระเบียบต่างๆให้ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจรับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทำการตรวจสอบปริมาณการใช้ในแต่ละวัน ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้น้ำมันตามจุดที่มีการสูบน้ำตามฝายของแต่ละหมู่บ้านตามเส้นทางการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง</p>
ตัวชี้วัด	<p>ข้อทักท้วง หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกำหนดฯ</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>
ผู้รายงาน	<p>นายวรเทพ ยาวสง</p>
สังกัด	<p>สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>
วันเดือนปีที่รายงาน	<p>๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖</p>



๔. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตในด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การป้องกันการทุจริตด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน</li> <li>- ความไม่โปร่งใสในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรในสำนัก/กอง โดยใช้ช่องว่างของระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- การวางแผนอัตรากำลังเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งไม่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย</li> <li>- ไม่มีการกำหนดแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านบริหารงานบุคคล</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด และสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น หากพบว่าการกระทำความผิด องค์กรจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด</li> <li>๒. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กรโดยฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม</li> <li>๓. ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น</li> <li>๔. การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัด รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลทราบและลงเว็บไซต์หน่วยงาน</li> </ol>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</li> <li><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม มีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น มีมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด และสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานการกระทำผิดระเบียบฯ
ผู้รายงาน	นางสาวอริญรดา สิงห์เขาภู
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๕. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์ของหน่วยงานให้ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ครุภัณฑ์กระจัดกระจายชำรุดเสียหายได้ง่าย</li> <li>- ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายได้</li> <li>- การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีทะเบียนคุมทรัพย์สินตามแบบที่กำหนดและมีหลักฐานการรับเข้าเป็นปัจจุบัน</li> <li>- จัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ควบคุมการเบิกเข้า-ออกเป็นปัจจุบัน</li> <li>- จัดทำคู่มือการตรวจสอบเรื่องการควบคุมวัสดุและทรัพย์สิน</li> <li>- จัดหาสถานที่สำหรับจัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอ เป็นระเบียบและมีมิดชิด จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์</li> <li>- การติดตั้งกล้องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่เก็บรักษาเพื่อป้องกันการสูญหาย</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</li> <li><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</li> <li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ</li> </ul>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการประชาสัมพันธ์เป็นประกาศฯ และลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเบิกเข้า-เบิกออกที่เป็นปัจจุบัน มีการจัดสถานที่เพื่อจัดเก็บครุภัณฑ์ได้ส่วนหนึ่งของหน่วยงาน และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดของหน่วยงาน และมีการลงทะเบียนครุภัณฑ์ทุกประเภทแล้ว
ตัวชี้วัด	จำนวนการสูญหายของครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรายงานการกระทำผิดระเบียบฯ
ผู้รายงาน	นางสาวอรุณรดา สิงห์เขาภู
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
		ปี ๒๕๖๖	Q๑	Q๒			
<b>เหตุการณความเสี่ยง</b>  <b>๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</b> - ผู้ที่รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการจากผู้บังคับบัญชา - การแอบแฝงนำวัสดุงานบ้านงานครัวไปใช้ส่วนตัว ซึ่งถือว่ามีความจงใจในการทุจริตได้	๑. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน ลดความผิดพลาดเสียหาย  ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยการฝึกอบรม และเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก  ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  ๔. องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	↓				↓	- จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน จัดกิจกรรมในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๖  - ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าส่วนราชการกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  - จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กรในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
		↓				↓	
		↓				↓	
		↓				↓	

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
		ปี ๒๕๖๖	Q๑	Q๒	Q๓			
<p><b>๒. การตรวจการจ้างงานก่อสร้าง</b></p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือ การสร้างอุปสรรค การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ</p>	<p>๑. ส่งเสริมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับขบวนการการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพื่อให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องไปรงใส</p> <p>๒. กำหนดแผนอัตรากำลังใหม่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>					<p>มีการดำเนินการตามแผน</p>	<p>ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>- มีการจัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรมเรื่อง การตรวจการจ้างงานก่อสร้าง</p> <p>- มีแผนอัตรากำลังมาเพิ่ม คือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุของหน่วยงาน</p>
						<p>มีการดำเนินการตามแผน</p>	<p>ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	<p>- ประสานงานการตรวจรับจากช่าง ผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบารายการที่อยู่ระหว่างการทำก่อสร้าง เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ไว้ในTOR หรือไม่</p> <p>- บันทึกการตรวจงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอนเพื่อเป็นหลักฐาน</p> <p>- มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุม งานเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใด ทุกรูปแบบ</p>



เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
		ปี ๒๕๖๖	Q๑	Q๒			
<p><b>๓. กิจกรรมการบริหารจัดการภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสะตอ</b></p> <p>- ภัยแล้งทำให้เกิดผลกระทบในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะ ผลกระทบทางด้านเกษตร เพราะอาชีพหลักของประชาชนในตำบลสะตอคือ การทำสวนผลไม้ หากน้ำไม่เพียงพอและทั่วถึง จะส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจ เพราะทำให้ผลผลิตเสียหาย ในช่วงที่กำลังเริ่มติดผล ปัจจุบันยังไม่มียระบบชลประทานในการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงทำให้ประชาชนในตำบลสะตอต้องประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี มีการจ่ายขาดเงินสะสมของหน่วยงานเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเป็นจำนวนงบประมาณที่ค่อนข้างสูง แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหได้อย่างยั่งยืน</p>	<p>๑. การรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกร ร่วมกันในการวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่มีความรู้ด้านเกษตรประสาขาน เพื่อการบริหารจัดการภัยแล้งอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมสามารถนำไปดำเนินการได้จริง</p> <p>๒. การติดตามการดำเนินงานในการใช้จ่ายเงินสะสมของฝ่ายสภาพ้องถิ่นเพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณให้โปร่งใสและเกิดประโยชน์คุ้มค่า</p> <p>๓. การให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างสามารถทำงานได้อย่างอิสระและสามารถตรวจสอบการดำเนินการจากสถานที่ปฏิบัติงานจริงได้ตลอด</p> <p>๔. มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการฯ และมีการแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรับทราบ สามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า เนื่องจากมีการใช้งบประมาณบริหารจัดการค่อนข้างสูงทุกปี</p>	<p>Q๑</p> <p>↕</p> <p>Q๒</p> <p>↕</p> <p>Q๓</p> <p>↕</p> <p>Q๔</p> <p>↕</p>	<p>มีการดำเนินการตามแผน</p> <p>มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖</p>	<p>มีความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>- มีการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาภัยแล้ง กระแสไฟฟ้าตก การบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้น้ำในสวนผลไม้ในช่วงหน้าแล้งในพื้นที่ หมู่ ๑ - หมู่ ๙</p> <p>- มีการรายงานข้อมูลการใช้จ่ายเงินในโครงการแก้ไขปัญหายุ่งยาก โดยใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผ่านสภา</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทำการตรวจสอบการใช้ในแต่ละวัน (ใช้น้ำมันสำหรับการสูบน้ำ)</p> <p>- มีการลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้น้ำมันตามจุดที่มีการสูบน้ำตามฝายในแต่ละหมู่บ้านเพื่อผันส่งน้ำไปตามลำคลองให้ทั่วถึงและเพียงพอในพื้นที่ โดยสมาชิกสภาฯ และคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างได้ตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>			

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
		ปี ๒๕๖๖	Q๑	Q๒			
<b>๔. การทุจริตในด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</b> - การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน - ความไม่โปร่งใสในการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรในสำนัก/กอง โดยใช้ช่องว่างของระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง - การวางแผนอัตรากำลังเกี่ยวกับ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งจากไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบาย	๑. หากพบว่าการกระทำความผิด องค์กรจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาจอุทธรณ์ข้อร้องเรียนให้เป็นการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ถูกต้องและเป็นธรรม	↓	↓	↓	การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	- มีมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำคามผิด และสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
	๒. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กรโดยฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	↓	↓	↓	ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ	เดือนมีนาคม ๒๕๖๖	- มีการจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน
	๓. ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น	↓	↓	↓	ดำเนินการตามประกาศเจตจำนงที่ กำหนด	เดือนมกราคม ๒๕๖๖	- มีการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น
	๔. การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัด รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลทราบและลงเว็บไซต์หน่วยงาน	↓	↓	↓	มีการวางแผนกำหนดกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสม	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖	- มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์การสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนดไว้



เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม				ระยะเวลาดำเนินการ			ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม				ปี ๒๕๖๖						
					Q๑	Q๒	Q๓				Q๔
<b>๕. การเก็บรักษาและควบคุมครุภัณฑ์</b> - ครุภัณฑ์กระจัดกระจายชำรุดเสียหายได้ง่าย - ไม่มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ที่เพียงพอซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายได้	๑. มีทะเบียนคุมทรัพย์สินตามแบบที่กำหนดและมีหลักฐานการรับเข้าเป็นปัจจุบัน ๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ควบคุมการเบิกเข้า-ออกเป็นปัจจุบัน ๓. จัดทำคู่มือการตรวจสอบเรื่องการควบคุมวัสดุและทรัพย์สิน ๔. จัดหาสถานที่สำหรับจัดเก็บครุภัณฑ์ให้เพียงพอ เป็นระเบียบและมีติด จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๕. การติดตั้งกล้องวงจรปิดติดตั้งภายในสถานที่เก็บรักษาเพื่อป้องกันการสูญหาย								การดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด	ตลอดปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	- มีการบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน
								ผู้รับผิดชอบมีการดำเนินการตามขั้นตอน	ตลอดปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเบิกเข้า-เบิกออกที่เป็นปัจจุบันแล้ว	
								บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติตามคู่มือได้อย่างถูกต้อง	ดำเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๖๖	- มีการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเว็บไซต์แล้ว	
								ครุภัณฑ์ทุกประเภท/ชนิด มีสถานที่เก็บรักษาที่เหมาะสม	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗	- มีการจัดสถานที่เพื่อจัดเก็บครุภัณฑ์ได้ส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ และมีการลงเลขทะเบียนครุภัณฑ์ทุกประเภทแล้ว	
								มีกล้องวงจรปิดโดยรอบสำนักงาน	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗	- การการติดตั้งกล้องวงจรปิดของหน่วยงานแต่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของหน่วยงาน	