



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
อำเภอท่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติงานอาจปฏิบัติหน้าที่ไม่ครอบคลุม และจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องในการดำเนินการจัดหาพัสดุ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ - เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับสินบน และหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ - ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความผิดพลาด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ๒. กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุภาพร พรหมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจรับงานจ้างและการตรวจรับพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ในการตรวจรับพัสดุและตรวจรับงานจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาพัสดุ และการตรวจรับงานจ้าง ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุและการตรวจรับงานจ้าง ๓. จัดทำคู่มือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการจัดหาพัสดุ และการตรวจรับงานจ้าง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุภาพร พรหมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณเกินความจำเป็น หรือเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การใช้สิทธิเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะ ในลักษณะเหมาจ่ายไม่เหมาะสม เกินความจำเป็นหรือเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด ๒. ในการอนุมัติเดินทางไปราชการผู้รับผิดชอบจะพิจารณาความเหมาะสม/จำเป็น ก่อนที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงหลักความประหยัดคุ้มค่าและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุภาพร พรหมทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗