

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑		การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่โปร่งใสและเป็นธรรม มีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างโดยการใช้หรือจูงใจแทรกแซงในการรับสมัครโดยพนักงานคนนั้นเป็นญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ข้อ ๑๘ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง				✓				๑. บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำประกาศเผยแพร่การรับสมัครคัดเลือกอย่างเป็นธรรมชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน แต่งตั้งกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้าง และการสอบทาน พร้อมกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒		การนำทรัพย์สิน ของทางราชการไป ใช้ประโยชน์	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการไป ใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน อื่น ๆ	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒. ขาดการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓. ขาดผู้รับผิดชอบ โดยตรง ๔. ขาดจิตสำนึก				✓				๑. ดำเนินการ จัดทำทะเบียน ควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดย ต้องได้รับการ พิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ๒. สร้างจิตสำนึกที่ ดีให้กับบุคลากร	
๓		การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อจากร้านที่ ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติ	๑. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. ขาดการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด				✓				๑. ปรับเปลี่ยน ร้านค้าในการจัดซื้อ วัสดุ ๒. เข้มงวดในการ ตรวจรับพัสดุหรือ การจ้าง	
๔		การรับของขวัญ	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่ รับผิดชอบช่วยเหลือ ผู้รับบริการให้มีการ ดำเนินการนั้น ๆ ได้สะดวก				✓					๑. มีการจัดทำ ประกาศเกี่ยวกับ มา ต ร ก า ร ร ับ ของขวัญ ๒. มีการจัดการ ภายในองค์กรโดย	

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
													การจัดทำรายงาน เสนอผู้บังคับบัญชา ทราบ	
๕		การออกใบอนุญาต หรือการรับรอง สิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ หรือคนรู้จักมายื่น ขอใบรับรอง หรือ ใบอนุญาตนั้น ๆ			✓							๑. ควบคุม กำกับ และส่งเสริมให้ผู้ ปฏิบัติต้องทำตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัดโดยมี ความเป็นกลาง	

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร**  
**จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กรรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างไม่โปร่งใสและเป็นธรรม มีบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างโดยการใช้หรือจงใจใช้อำนาจในการแทรกแซงในการรับสมัครโดยพนักงานคนนั้นเป็นญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการรับสมัครคัดเลือกอย่างชัดเจนผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียมน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำประกาศเผยแพร่การรับสมัครคัดเลือกอย่างเป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ การตั้งกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์ การจ้าง และการสอบทาน กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสมัครงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถ อื่น ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้</p> <p>๒. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำประกาศระเบียบการใช้ทรัพย์สินราชการ</p> <p>๒. ทำเอกสารคุมทรัพย์สินและการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย การยืม</p> <p>๓. สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กำหนดหลักเกณฑ์ และการสอบทาน กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ค้นหาข้อมูลร้านค้าบริเวณใกล้เคียงหรือภายในจังหวัด ๒. สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กำหนดหลักเกณฑ์ และการสอบทาน กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้นได้สะดวก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการไม่ทุจริตและการรับของขวัญ ๒. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร
ระดับของความเสียหาย	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศระเบียบการรับของขวัญ ๒. ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมที่นำมาซึ่งการใช้อำนาจมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๓. สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กำหนดหลักเกณฑ์และการสอบทาน กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือสินบน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หัวหน้าหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตนั้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทำตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีความเป็นกลาง ๒. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศระเบียบการขออนุญาตอย่างชัดเจน ๒. ทำเอกสาร แผ่นพับและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตหรือขอใบรับรองของทางราชการเพื่อแจกให้ผู้มารับบริการทราบ ๓. สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กำหนดหลักเกณฑ์และการสอบทาน กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและการรับรองสิทธิ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔