



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินแบบประเมิน ตัวชี้วัดที่ O๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ๒) ระดับของความเสี่ยง ๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดตามตารางหน้าถัดไป

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ไปใช้ในกิจกรรม ของตน นอกเหนือจากงานของอบต.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีพนักงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ (ยาม) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
ผู้รายงาน	สำนักปลัด อบต.
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ๒. การเรียกรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันการรับสินบน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้นต้องไม่เรียกรับหรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อให้กระทำการหรือไม่กระทำการหรือประวิงเวลาเพื่อการใด ๆ อันมิชอบต่อหน้าที่และกฎหมาย ๒. มีช่องทางและการประชาสัมพันธ์การร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการเรียกรับหรือรับสินบนของหน่วยงาน ๓. ไม่พบข้อร้องเรียนในการรับผลประโยชน์หรือสินบนต่าง ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด อบต.
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p> <p>๒. การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการแล้ว</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้มีการทำบันทึกข้อความ ก่อนดำเนินการจัดซื้อ และได้แจ้งรายละเอียดวัสดุคงเหลือทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ และการอนุมัติให้มีการจัดซื้อ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับ และจัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น</p> <p>๕. กองคลังได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ ตามระเบียบแล้ว</p>

	<p>๖.กองคลัง ได้ให้ทุกกองงานจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ แจ้งต่อกองคลังแล้ว</p> <p>๗.บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ได้เข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๘.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ได้จัดทำประกาศในเรื่อง</p> <p>๘.๑ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน</p> <p>๘.๒ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๘.๓ มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๙.ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘