

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

|  |   |
|--|---|
| ชื่อโครงการ / กิจกรรม                  |   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ๑. การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องร้องเรียนไว้<br>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจในการดำเนินการ   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัดและสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี  |
| ระดับความเสี่ยง                        | กลาง  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง   | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ก่อนการพิจารณาการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ๑ คน นอกเหนือจากผู้รับเอกสาร   |
| ตัวชี้วัด                              | เอกสารประกอบการยื่นขอ พิจารณาอนุญาต อนุมัติ ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายและจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต   |
| ผลการดำเนินงาน                         | เอกสารประกอบการยื่นขอ พิจารณาอนุญาต อนุมัติ ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายและยังไม่มีเรื่องร้องเรียน   |

## ๒. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

|  |  |
|--|--|
| ชื่อโครงการ / กิจกรรม                  |  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ   |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น     | <p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการใช้รถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ ระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>  |
| ระดับความเสี่ยง                        | สูง  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง   | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....   |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</li> <li>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</li> <li>- หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ</li> </ul> |

|                |   |
|----------------|---|
|                | <p>ของ หน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๒.๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน</p> <p>๑.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของราชการ</p> <p>๓. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๓.๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๓.๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๓.๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๓.๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๓.๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓.๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน ป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>๔. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> |
| ตัวชี้วัด      | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ   |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน   |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ผู้รายงาน นางสาวปฐมาวรรณ กล้าหาญ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA)