



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย (รอบ ๑๒ เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึก ใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมค์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่า ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางการ - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมค์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเทิดพงศ์ มีศิลป์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย (รอบ ๑๒ เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบียดบังเวลาราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุด ลงเวลาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง - มีแบบฟอร์มการอนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ประกาศข้อบังคับบอตแล้วด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย - ประกาศอบต.เทพาลัยเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบียดบังเวลาราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเทิดพงศ์ มีศิลป์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย (รอบ ๑๒ เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการสั่งซื้อส่ง ร้านที่ตนสนิทหรือร้านที่คุ้นเคย
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตนสนิทสนม หรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา
ระดับของความเสี่ยง**	สูง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ ตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างโดยแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานงานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเทิดพงศ์ มีศิลป์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย (รอบ ๑๒ เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของ ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงาน มีโอกาสที่จะนำกระดาษของทางราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	- เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบทุกระยะ - ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ นี้ต้องกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายหรือมาตรการอย่างเคร่งครัด - มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ - ทำบันทึกการใช้หรือยืมอุปกรณ์วัสดุสำนักงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกำกับดูแล
ระดับความเสี่ยง (Risk Score)	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเทิดพงศ์ มีศิลป์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย (รอบ ๑๒ เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคยที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	รับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคยหรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก
ระดับของความเสี่ยง (Risk Score)	สูง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศรับสมัคร ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการประกาศและประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัคร ให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเทิดพงศ์ มีศิลป์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๙ ตุลาคม ๒๕๖๖