

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลศาลาใหม่
รอบ ๖ เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑) การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ -กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์ -ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมัน ทุกวัน -ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไข -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	▪ ยังไม่ได้ดำเนินการ ▪ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ✓ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ▪ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ ▪ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	-จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ -ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขอใช้รถยนต์ -จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ -มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมัน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	จำสืบเอกประเสริฐ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเปิดบั้งเวลาราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่าง - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามา -มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ที่มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่ - จัดให้มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอก
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอ
ผู้รายงาน	จำสิบเอกประเสริฐ หัตถประดิษฐ์ ตำแหน่ง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาไ
วันเดือนปีที่รายงาน	11 เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	3) จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. การใช้อำนาจในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจส่งผลต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน

	๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลาย ๆ โครงการ ๔. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการให้มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ - แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR - ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจากการทุจริต และบทลงโทษ - กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ความสามารถตามที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน - จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ - จัดทำแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐานกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ประธานกรรมการที่มีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรรมการจากหน่วยงานอื่น (ลักษณะคล้ายข้อตกลงคุณธรรม เพื่อมาทำหน้าที่สังเกตการณ์) และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการร่วมจัดทำบัญชีรายชื่อ (List) ไว้เป็นส่วนกลางแยกไว้ แต่ละประเภทแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการเรียงตามลำดับ - จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าเพื่อลดดุลพินิจ - จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการเพื่อติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างและใช้เป็นข้ออ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการในคราว ต่อๆ ไป -

	จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ - ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสนอซื้อเพียงรายเดียว - จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน - หลังจากฟังการประชุมชี้แจงแล้ว ควรมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	▪ ยังไม่ได้ดำเนินการ ▪ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ✓ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ▪ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ▪ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- มีการทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจาก การทุจริต และบtlงโทษ - ได้จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ - ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	จำสืบเอกประเสริฐ หัตถประดิษฐ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง งานนิติกร สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน จำสืบเอกประเสริฐ หัตถประดิษฐ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ