

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)



องค์การบริหารส่วนตำบลคอนตะหนัก
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

ตารางที่ 1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน</p>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 4. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบลและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 5. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 6. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)

<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<p>นำกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 2. การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 3. ดำเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 4. กำหนดและจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/โครงการ 5. สรุปผลการจัดหาประจำเดือน 6. ประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>จำนวนครั้งที่ของการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดการผิดพลาดและไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ยังไม่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นางสาวพรทิพย์ ท้าวนอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง</p>
<p>สังกัด</p>	<p>กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน</p>
<p>วัน เดือน ปี ที่รายงาน</p>	<p>วันที่ 11 ตุลาคม 2566</p>

ตารางที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การใช้อำนาจที่เรียกรับผลประโยชน์

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน</p>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)</p>

<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 2. ส่งเสริมให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ รวมถึงการร่วมตรวจสอบอันจะนำมาซึ่งสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 3. กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนว่า หากมีหลักฐานว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถูกลงโทษทางวินัยและโทษอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. ประกาศกำหนดช่องทาง/สถานที่ แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล กรณีที่พบเห็น และมีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่า ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง จนทำให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นายพรชัย ธงอาจ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด</p>
<p>สังกัด</p>	<p>สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน</p>
<p>วัน เดือน ปี ที่รายงาน</p>	<p>วันที่ 11 ตุลาคม 2566</p>

ตารางที่ 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน</p>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้พนักงานส่วนตำบล และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานส่วนตำบลรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)

<p>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดมาตรการภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน เป็นเครื่องมือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล องค์กรบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตามมาตรการต่างๆที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมโดยได้กำหนดใช้มาตรการต่างๆ เช่น การสร้างจิตสำนึกในการแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนว่า หากมีหลักฐานว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถูกลงโทษทางวินัยและโทษอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนดช่องทาง/สถานที่ แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล กรณีที่พบเห็น และมีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่า ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลอนตะหนิน ทุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง จนทำให้ผลประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นายพรชัย ธงอาจ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด</p>
<p>สังกัด</p>	<p>สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลอนตะหนิน</p>
<p>วัน เดือน ปี ที่รายงาน</p>	<p>วันที่ 11 ตุลาคม 2566</p>