

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

หน่วยงานที่รับประเมิน	สำนักปลัด
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ ตามเทศกาลพิเศษต่าง ๆ
ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาลพิเศษต่าง ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับของขวัญจากบุคคลอื่น ในช่วงเทศกาลพิเศษต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นโดยธรรมจรรยาของเจ้า พนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นโดยธรรมจรรยาของเจ้า พนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ ในช่วง เทศกาลพิเศษ ต่าง ๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวโรทัย จงจิตต์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

หน่วยงานที่รับประเมิน	สำนักปลัด, กองช่าง
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การขออนุมัติ / อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวิโรทัย จงจิตต์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

หน่วยงานที่รับประเมิน	สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ วัสดุสำนักงาน เป็นต้น เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ ๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีเจ้าหน้าที่ (ยาม) ดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวิโรทัย จงจิตต์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

หน่วยงานที่รับประเมิน	สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	การจัดทำร่างขอบเขตงานและการกำหนดราคากลางอาจจะมีการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดเงื่อนไขพัสดุใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา รายละเอียดคุณสมบัติ เป็นต้น ตามความต้องการใช้งานโดยไม่ลือคสเปค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอในการจัดทำ TOR และกำหนดรายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่อาจจัดทำร่าง TOR ที่ลือคสเปคเอื้อประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หรือให้เจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสร้างองค์ความรู้ ๒. รายงานผลการจัดทำร่าง TOR แก่ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารเพื่อร่วมตรวจสอบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นผู้จัดทำร่าง TOR ๒. รายงานผลการจัดทำร่าง TOR แก่ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารเพื่อร่วมตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสีย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายวิโรทย์ จงจิตต์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖