



รายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การใช้งานตามระยะเส้นทางจริง ๒.แจ้งหรือประสานงานให้ส่วนราชการอื่นทราบใน กรณีที่เดินทางไปเส้นทางเดียวกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในทางส่วนตัว หรือใช้นอกเหนือเส้นทาง
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและจกระยะที่เดินทางก่อนการเดินทางและหลังเดินทาง ๒.แจ้งหรือประสานงานให้ส่วนราชการอื่นทราบใน กรณีที่เดินทางไปเส้นทางเดียวกัน เพื่อประหยัดเวลาและน้ำมันในการเดินทาง
ตัวชี้วัด	พนักงานส่วนราชการปฏิบัติตามคู่มือการใช้รถส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงาน	๑. จำนวนปริมาณน้ำมันที่ใช้ต่อเดือนลดลงและมีการจดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นประจำ
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ประชาชนสูญเสียทรัพย์สินโดยการเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับ คำขอ ๒. ปดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่น คำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียน เรื่อง เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์กับประชาชน หรือผู้รับเหมางาน
ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานปราศจากการทุจริต ในการเรียกรับผลประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. มีทุจริตการเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้ามาทำงานในองค์กรอย่างไม่โปร่งใส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ประชาชนสูญเสียทรัพย์สินโดยการเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หน่วยงานมีการเปิดเผยประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้าง ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน สื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ และการปดปายประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียน เรื่อง การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงาน
ผลการดำเนินงาน	๑. หน่วยงานโปร่งใส ดำเนินการตรวจได้
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีสวนไสวนเสีย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งคณะทำงาน ๒.กำกับดูแล และตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับ ใหเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบ ผ่านทางสายงานตามลำดับ และ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติ ตามวงเงินที่เหมาะสม ๕.จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี
ตัวชี้วัด	เอกสารให้ถูกต้องตามที่กำหนดตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตเรื่อง การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีสวนไสวนเสีย
ผู้รายงาน	นางสาวณภัทร อยู่มงคล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



**องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา**

