



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชวทันจันทร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลราชวทันจันทร
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๕๔๘๐

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติมที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ 2566				ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4			
การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>เพิ่มเติมนโยบายการดำเนินงาน</p> <p>ปรับปรุงเปลี่ยนหน่วยงานรับพัสดุจะต้องเพิ่มงวด ในการตรวจรับพัสดุ</p>					จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง/ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรทุจริตจัดจ้าง	ภายใน ก.ย. 66	ปรับเปลี่ยน หน่วยงานรับค่าในการจัดซื้อพัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ/มีการเปรียบเทียบราคาสินค้า กับร้านค้าอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงกันอย่างน้อย 3 ร้าน เพื่อที่จะได้สินค้าที่ราคาถูกกว่าให้หน่วยงานไม่เสียผลประโยชน์/เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ต้องตรงจริงมีเงินค่าอยู่จริง
การจัดทำ/หรือ บรรจุโครงการ พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น	<p>พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมี ความจำเป็นอันดับแรก/แต่งตั้ง คณะกรรมการตามระเบียบจัดทำ ประชามติทุกครั้งจัดทำและ เพิ่มเติมโครงการในแผน</p>					จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมทุกหมู่บ้านโดยพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรก	ภายใน ก.ย. 66	มีการนำโครงการพัฒนาเลือกโครงการเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านของตนเอง หรือเครือข่ายของตนเอง มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำงบประมาณเพื่อพัฒนาเฉพาะในหมู่บ้านของตนเอง ก่อน โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในภาพรวม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

๑. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน : ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในงานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ต่างๆมีการดำเนินการเลือกซื้อกับร้าน ที่สนิทหรือเป็นญาติกัน เพื่อจะมีการคุยกันได้ง่าย ซึ่งอาจจะไม่มีการ ต่อรองราคา/หรือเพื่อจะได้ของแถมเป็นการตอบแทน เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.มีการจัดซื้อวัสดุที่ได้ในราคาแพงกว่าร้านอื่นและไม่มีการ เปรียบเทียบราคา ทำให้ อดต. เสียผลประโยชน์ที่ต้องซื้อในราคาแพงกว่า ๒.เจ้าหน้าที่ได้สิ่งตอบแทน
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑.ปรับเปลี่ยน หมุนเวียนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ๒.มีการเปรียบเทียบราคาสินค้า กับร้านค้าอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงกันอย่าง น้อย ๓ ร้าน เพื่อที่จะได้สินค้าที่ราคาถูกลงทำให้หน่วยงานไม่เสีย ผลประโยชน์ ๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจรับจริงมีสินค้าอยู่จริง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / ดำเนินการแล้ว เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างลดลง ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	๑.มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีการเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าใกล้เคียง
ผู้รายงาน	นางสาวกนกวรรณ อินทหอม นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือนปี/ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

๒. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่องการทำ/หรือการบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	การนำโครงการพัฒนาเฉพาะโครงการที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านของ ตนเอง/ เครือญาติมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและเลือกที่จะพัฒนา เป็นอันดับแรก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการนำโครงการพัฒนาเลือกโครงการเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านของตนเอง หรือ เครือญาติของตนเอง มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำงบประมาณเพื่อ พัฒนาเฉพาะในหมู่บ้านของตนเอง ก่อน โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของ ประชาชนในภาพรวม
มาตรการป้องกันการทุจริต	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ ๒.มีการแต่งตั้งสัดส่วนประชาคม ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกบ้าน เพื่อที่จะได้ เสนอโครงการ ๓ พิจารณาโครงการจากพื้นที่ที่ประสบปัญหาและความจำเป็นอันดับ แรก
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / ดำเนินการแล้ว เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน มีการประกาศ สัดส่วนประชาคม โดยมีสัดส่วนจากทุกหมู่บ้าน
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมทุกหมู่บ้านโดย พิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับแรก
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการ/และผ่านการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการและ ผ่านสภา อบต.ราวต้นจันทร์ทุกครั้ง ประกาศใช้ให้ประชาชนได้ทราบ
ผู้รายงาน	นายเสกสิทธิ์ เจริญสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือนปี/ที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖