

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลรวาดต้นจันทร์

๑. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน : ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในงานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ต่างๆมีการดำเนินการเลือกซื้อกับร้าน ที่สนิท หรือเป็นญาติกัน เพื่อจะมีการคุยกันได้ง่าย ซึ่งอาจจะไม่มีการ ต่อรอราคา/ หรือเพื่อจะได้ของแถมเป็นการตอบแทน เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.มีการจัดซื้อวัสดุที่ได้ในราคาแพงกว่าร้านอื่นและไม่มีการ เปรียบเทียบราคา ทำให้ อบต. เสียผลประโยชน์ที่ต้องซื้อในราคาแพงกว่า ๒.เจ้าหน้าที่ได้สิ่งตอบแทน
มาตรการ'ป้องกันการ'ทุจริต	๑.ปรับเปลี่ยน หมุนเวียนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ๒.มีการเปรียบเทียบราคาสินค้า กับร้านค้าอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงกันอย่าง น้อย ๓ ร้าน เพื่อที่จะได้สินค้าที่ราคาถูกลงทำให้หน่วยงานไม่เสีย ผลประโยชน์ ๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจรับจริงมีสินค้าอยู่จริง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / ดำเนินการแล้ว เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด	๑.จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างลดลง ๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	๑.มีการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีการเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าใกล้เคียง
ผู้รายงาน	นางสาวกนกวรรณ อินทหอม นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือนปี/ที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

๒ ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาษี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบล ราวตันจันทร์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเก็บรักษาเงินค่าธรรมเนียมค่าภาษี ของ อบต.ราวตันจันทร์ มีความ เสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น เช่น เจ้าหน้าที่อาจนำเงินค่าธรรมเนียมค่าภาษีในการ จัดเก็บมาใช้ก่อน โดยไม่นำฝากธนาคาร
มาตรการ'ป้องกันการ'ทุจริต	๑.ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ- ส่งเงิน ๒.ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงิน ประจำวัน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / ดำเนินการแล้ว เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการติดตามและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒.ติดตามผลจากยอดผู้ที่ชำระภาษี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดเก็บภาษีลดลงหรือไม่มี เลยข้อจัดจ้างลดลง
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนไม่ถูกเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อน
ผู้รายงาน	นางเปรมวดี นิตวิทยากุล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือนปี/ที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

๓. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ส่วนตัว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	พนักงานมีการนำทรัพย์สินของ อบต.ราวต้นจันทร์ มาใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว เช่นการนำรถยนต์ส่วนบุคคล มาใช้ในการทำธุระส่วนตัว เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เป็นการใช้ทรัพย์สินของทางราชการมาใช้เป็นการส่วนตัว เช่น การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ในการทำธุระส่วนตัว เป็นการใช้ทรัพยากรมากเกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ น้ำมัน เป็นต้น เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของทางราชการ
มาตรการป้องกันการทุจริต	มีบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง และให้ลงรายละเอียดในการขอใช้รถยนต์ในครั้งนั้น โดยได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / ดำเนินการแล้ว เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการรวบรวมบันทึกขออนุญาต และสรุปผลเสนอนายทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนการเบิกจ่ายน้ำมันลดลง
ผลการดำเนินงาน	มีการรายงานทุกครั้ง
ผู้รายงาน	พันจ่าเอกสุวิทย์ เขียวมงคล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือนปี/ที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

๔. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่องการทำ/หรือการบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการ	การนำโครงการการพัฒนาเฉพาะโครงการที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านของ 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	๑๙ เมษายน ๒๕๖๕