# รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
# รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน
อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**
**รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)**

---

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยแนวทางการประเมินและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน แนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเกิดการป้องกันประเด็นเสี่ยงหรือช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงาน ภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน หน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดย ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และดำเนินกิจกรรมหรือการดำเนินการที่ สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

## ประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ตามมาตรการฯ จากรายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นการป้องกันการทุจริต โดยมีรายละเอียด ๓ ประเด็น ดังนี้

### ๑. การใช้พัสดุ/ทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่ได้อนุญาตโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | - |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การใช้พัสดุ/ทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่ได้อนุญาตโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | ๑. มีการจัดทำคู่มือการให้ยืมพัสดุทรัพย์สินของทางราชการ<br>๒. มีการจัดทำบันทึกอนุมัติการยืมพัสดุ<br>๓. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการนำส่งพัสดุ/ทรัพย์สินคืน |
| **ระดับความเสี่ยง** | ปานกลาง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>☐เฝ้าระระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>☑เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>☐เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ๑. จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำบัญชีควบคุมการให้ยืมพัสดุทรัพย์สิน<br>๒. ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการให้ยืมพัสดุทรัพย์สินของทางราชการแก่พนักงานทุกคน |
| **ตัวชี้วัด** | การใช้พัสดุ/ทรัพย์สินของทางราชการมีการอนุญาตถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นายธนวัฒน์ชัย พานนาคมงคล<br>หัวหน้าสำนักปลัด |
| **สังกัด** | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ |

๒. การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | - |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอาจโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองหรือของคนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ อปท. |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | ๑. อบต. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งคัด |
| **ระดับความเสี่ยง** | สูงสุด |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>☑เฝ้าระระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>☐เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>☐เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเจ้าหนี้ทวงถามการชำระเงิน |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางสาวบุปผา แก้วประสงค์<br>ปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน<br>ผู้อำนวยการกองคลัง |
| **สังกัด** | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ |

**๓. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง**

| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | - |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | ๑. การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผู้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขให้จ่ายตามใบสั่งจ่ายจากผู้มีอำนาจสั่งจ่าย และมอบใบสั่งจ่ายให้พนักงานขับรถไปรับน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้ขาย โดยไม่ได้ตรวจสอบปริมาณว่าถูกต้องตรงกับใบสั่งจ่ายหรือไม่<br>๒.ในหนึ่งวันมีการใช้รถส่วนกลางไปในท้องที่หรือพื้นที่เดียวกันหลายครั้ง |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมแลตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้รถส่วนกลางอย่างใกล้ชิด<br>๒. จัดทำแผนหรือรายการใช้รถส่วนกลางประจำวันโดยกำหนดเวลาการใช้รถส่วนกลางอย่างชัดเจนเพื่อให้การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและประหยัด |
| **ระดับความเสี่ยง** | สูง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>☑เฝ้าระระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>☐เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>☐เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)..... |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | ๑. กำหนดมาตรการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง<br>๒. กำหนดรายละเอียดของทะเบียนคุมการใช้รถส่วนกลางที่ชัดเจนและมีการประมาณการอัตราสิ้นเปลืองของรถส่วนกลาง<br>๓. กำหนดมาตราการการลดพลังงานเชื้อเพลิง |
| **ตัวชี้วัด** | รายงานการตรวจสอบข้อบกพร่องในการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง |
| **ผลการดำเนินงาน** | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางสาวบุปผา แก้วประสงค์<br>ปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน<br>ผู้อำนวยการกองคลัง |
| **สังกัด** | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน |
| **วันเดือนปีที่รายงาน** | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ |