

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

| โครงการ/กิจกรรม                        | การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | การไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอใบอนุญาตก่อสร้าง โดยการลัดคิวลำดับการขอใบอนุญาตให้กับคนใกล้ชิดหรือญาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑.ควบคุมกำกับดูแลไม่ให้บุคลากร ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อมิให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ ของรางวัล ความก้าวหน้าหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบใดๆ</p> <p>๒.หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม</p> <p>๓.แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ</p> <p>๔.หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆที่ทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียงประชาชน ขาดความไว้วางใจ</p> <p>๕.ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการให้ การรับรองของขวัญ ของกำนัล การรับรอง และการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p> |
| ระดับความเสี่ยง                        | ค่อนข้างต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....✓</p>                                                                                                                                                                                                          |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <p>๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนการรับเรื่องและเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ</p> <p>๓.จัดทำมาตรการให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๔.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๕.จัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน</p>                                                                                                                 |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนผู้ร้องเรื่องความล่าช้าของการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวลักขณาดี พิมพภู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| โครงการ/กิจกรรม                        | การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑.ต้องไม่ถาถามนำถึงการให้ การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือผลประโยชน์ใดๆ</p> <p>๒.หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรปฏิเสธการรับของกำนัลของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓.ไม่รับ หรือไม่ให้เงินสด หรือสิ่งอื่นใดๆ เช่น สดราคา การรับบริการ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน</p> <p>๔.ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕.ก่อนรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายของรัฐ</p> <p>๖.กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานนอก อาจรับเงินค่าสมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง</p> |
| ระดับความเสี่ยง                        | ค่อนข้างต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <p>๑.จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p> <p>๒.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓.จัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนผู้ร้องเรียนเรื่องการขอใบอนุญาตก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวลักขณาดี พิมพ์ภู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ/กิจกรรม                        | การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การเบิกจ่ายงบประมาณเกินความจำเป็นหรือเป็นเท็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | การใช้สิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายไม่เหมาะสมเกินความจำเป็นหรือเป็นเท็จ                                                                                                                                                                                                                                                                |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑.ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ในการอนุมัติเดินทางไปราชการผู้รับผิดชอบจะพิจารณาความเหมาะสม/จำเป็นก่อนที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงหลักความประหยัดคุ้มค่าและประโยชน์แก่ทางราชการ</p>                                                             |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....✓</p> |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <p>๑.จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p> <p>๒.จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p>                                             |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนขอหักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีขอหักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวลักขณาดี พิมพภู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๑ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการ/กิจกรรม                        | การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การเปิดเผยทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ๑.การใช้น้ำประปาในที่ทำงานล้างรถยนต์ส่วนตัวบ่อยครั้ง<br>๒.การเสียบชาร์ตโทรศัพท์มือถือส่วนตัวในที่ทำงานตลอดเวลา โดยไม่ได้ใช้ในเวลางานราชการ<br>๓.การใช้วัสดุครุภัณฑ์ในที่ทำงาน เพื่อทำงานส่วนตัวบ่อยครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า รถยนต์หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน<br>๒.ไม่เบียดบังยกยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น<br>๓.ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันสมควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม<br>๔.ปฏิบัติงานด้วยความอดทนอดกลั้น พากเพียร อุทิศตน<br>๕.ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ<br>๖.ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....✓                                                                                                                                             |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑.จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน<br>๒.จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>๓.จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ<br>๔.ชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกันในการประชุมพนักงานประจำเดือน                                     |
| ตัวชี้วัด                              | ปริมาณการใช้น้ำ และไฟฟ้าของ อบต.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินงาน                         | ปริมาณการใช้น้ำ และไฟฟ้าของ อบต.เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีก่อนแล้วเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่มากผิดปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวลักขณาดี พิมพ์ภู                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



วันเดือนปีที่รายงาน

๑ เมษายน ๒๕๖๕