

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า - ทรัพย์สินของทางราชการไม่ได้รับการดูแลรักษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- พนักงานส่วนท้องถิ่นเบิกเงินที่เป็นเท็จ - การจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง - ไม่มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี - ไม่มีการบันทึกการดูแลรักษา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - ตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - จัดทำแบบรายการซ่อมบำรุงรถ
ตัวชี้วัด	- ไม่มีผลการตรวจสอบว่ามีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จหรือมีการตั้งราคาที่สูง - มีรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี - มีการบันทึกแบบรายการซ่อมบำรุงรถ
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีผลการตรวจสอบว่ามีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จหรือมีการตั้งราคาที่สูง
ผู้รายงาน	นายพิชิต หมูศิริ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ใช้อำนาจในการสั่งการที่ไม่เป็นธรรมและถูกต้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา - ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต - ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การทำงานหลักก่อนงานรอง - ส่งเสริมให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละปี - การตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลงานของพนักงานท้องถิ่นก่อนได้รับการประเมิน
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ทำงานในหน้าที่ของตัวเองก่อน ค่อยทำงานรอง - เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละปี - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลงานของพนักงานท้องถิ่นก่อนได้รับการประเมิน
ตัวชี้วัด	- งานในหน้าที่สำเร็จมากกว่า ๘๐% - ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการทุจริตต่อหน้าที่ - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	- งานในหน้าที่สำเร็จมากกว่า ๘๐% - ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการทุจริตต่อหน้าที่ - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นายพิชิต หมูศิริ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อนุมัติหรืออนุญาตให้ดำเนินการในเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	- มีพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน จึงไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นของผู้บังคับบัญชา - ความเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ตรงกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์
ตัวชี้วัด	- มีประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์ - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติหรืออนุญาตที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	มีประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบริบูรณ์
ผู้รายงาน	นายพิชิต หมูศิริ
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖