



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมควบคุม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมควบคุมการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการประกอบการพิจารณาและเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ๒. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชน ๓. ประชาชนสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอน และการดำเนินการขออนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขอรับบริการของประชาชนและประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอน และการดำเนินการการขออนุญาต ๒. มีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอน และการดำเนินการขออนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัชวาล อ้วนตรงตัน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมควบคุม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านตนเอง/ญาติ/ร้านที่ตนเอง เจราจาได้ง่าย ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ ๒. คณะกรรมการ/บุคคลเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัชวาล อ้วนตรงตัน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมควบคุม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการป้องกันการทุจริตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควรมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การขอใช้รถราชการต้องมีการขออนุญาตจากผู้มีอำนาจพร้อมทั้งแนบหลักฐานการไปราชการหรือติดต่อราชการหรือไปติดต่อราชการ ๓. ผู้ขอใช้รถราชการต้องตรวจสอบให้พนักงานขับรถลงรายละเอียดการใช้รถราชการให้ถูกต้องครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การขอใช้รถราชการมีการขออนุญาตจากผู้มีอำนาจพร้อมทั้งแนบหลักฐานการไปราชการหรือติดต่อราชการหรือไปติดต่อราชการทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับใช้รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัชวาล อ้วนตรงตัน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รายการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมควบคุม
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก และการเป็นข้าราชการที่ ดีน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินงานจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับใช้รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชัชวาล อ้วนตรงตัน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

