



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี จึงตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ดังนี้

แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ปัญหาและ อุปสรรค
๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ระดับความเสี่ยง : สูง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	ไม่มี

๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ปัญหาและ อุปสรรค
๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมการกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง	๑. ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี	๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน ๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ตลอดเวลา	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ๒. ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น	ไม่มี

๓. การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	ปัญหาและ อุปสรรค
๑. มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน ๒. ใช้ความสนิทสนมส่วนตัวเพื่อขอรับการสนับสนุนความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ระดับความเสี่ยง : ต่ำ	๑. เผยแพร่ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถประจำตำแหน่งตามแผนพัฒนาบุคลากร	๑. ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับงานที่สมัคร ๒. ได้บุคลากรที่มีความสามารถประจำตำแหน่งที่สมัคร	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนในการรับสมัครพนักงานจ้าง	ไม่มี