



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก
อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- (โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การรับสินบนหรือรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่เพื่อหวังประโยชน์ตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกในการอนุมัติ/อนุญาต ทางราชการ - การมอบของขวัญ/ของที่ระลึกที่มักปฏิบัติในเทศกาลหรือโอกาสต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ๒. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ และมาตรการของหน่วยงาน ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
ระดับของความเสี่ยง	- สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทาง การเงิน
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- (โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒. การยกยอกเงินเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- หากคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน เดินทางไปเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนทุกคน หรือไปเพียงคนใดคนหนึ่ง อาจเป็นช่องว่างหรือโอกาสในการดำเนินการยกยอกเงินที่เบิกจ่ายออกมา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน
ระดับของความเสี่ง	- สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการกำชับในการเดินทางไปเบิกเงินของคณะกรรมการเบิกเงิน ให้เดินทางไปให้ครบทุกคนในทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	

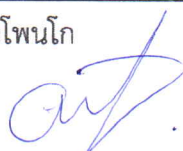
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- (โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓. การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หากไม่มีการควบคุมเลขไมล์ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่อกิจการในแต่ละครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	- กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการใช้รถ มิให้ใช้ไปในการส่วนตัว โดยวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับ รถยนต์ต้องจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	- (โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๔. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสถานประกอบการไม่มีมาตรการป้องกันมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้ประกอบการ -เจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบอย่างละเอียด -มีการให้หรือรับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. หน่วยงานขาดมาตรการในการดำเนินการ
ระดับของความเสีย	- ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการใช้รถ มิให้ใช้ไปในการส่วนตัว โดยวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับ รถยนต์ต้องจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน	

*หน่วยงานผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายทองพูน โสระถาวร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ