

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ทรัพย์สินของทางราชการหน่วยงานสุญหาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทรัพย์สินของทางราชการสุญหาย เนื่องจากโดยมีเจ้าหน้าที่บางรายเอาพัสดุไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บริหารจัดทำคำสั่งให้อยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการในวันหยุดและช่วงเวลาหลังเลิกงาน เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสุญหาย 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการอย่างเป็นประจำทุกเดือน 4. ผู้บริหารเน้นย้ำให้ดำเนินการตามประมวลจริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกไม่ให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	1. ผู้บริหารมีการกำกับ พร้อมมอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการตรวจเวรรักษาการณ์ และให้อยู่เวรดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการก่อนส่งมอบและรับเวร 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการอย่างเป็นประจำทุกเดือน อย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 4. ในการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เพื่อให้มีจิตสำนึกไม่ให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัวจนสุญหาย
ตัวชี้วัด	ร้อยละของทรัพย์สินของทางราชการสุญหายลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	10 พฤศจิกายน 2566

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับการประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน และไม่คำนึงถึงความสำคัญในการสร้างความโปร่งใสของการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเปิดเผยและต่อเนื่อง 2. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 3. มีการรายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารรับทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	1. มีการจัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 2. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 3. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการรายงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารรับทราบอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	24 พฤศจิกายน 2566

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน : ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หากไม่มีการควบคุมเลขไมค์ระยะทางให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการขออนุญาตใช้รถก่อนออกเดินทางไปติดต่อกิจการแต่ละครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง มิให้นำไปใช้ส่วนตัว โดยมีการวางระบบให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องจัดทำบันทึกขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง และให้พนักงานขับรถต้องจดเลขไมค์ทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	ร้อยละของจำนวนเรื่องการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัวลดลงหรือไม่ มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	16 ตุลาคม 2566

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับการประเมิน : ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ / ทรัพย์สิน / สินน้ำใจจากประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การให้บริการผู้มาติดต่อราชการอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บริหาร ให้ดำเนินการจัดแบบประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการ 2. ผู้บริหารประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	1. ผู้บริหาร ให้ดำเนินการสรุปและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจเสนอให้ทราบอย่างเป็นประจำในทุกไตรมาส เพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาประเมินว่าประชาชนที่มารับบริการได้รับบริการอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน 2. ผู้บริหารให้ดำเนินการเผยแพร่ใช้นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการรับของขวัญ / ทรัพย์สิน / สินน้ำใจจากประชาชน และการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกันลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการรับของขวัญ / ทรัพย์สิน / สินน้ำใจจากประชาชน และการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เท่าเทียมกัน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	24 พฤศจิกายน 2566

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางทิพมาร์ธ ชงขุนทด)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง