



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง  
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. รายงานและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานในการดำเนินงานรายเดือนหรือไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๕. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๖. มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต ๗. ให้ผู้บริหารกำชับการปฏิบัติตามคู่มือและหากพบว่ามี การร้องเรียนการทุจริตให้มีการลงโทษอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณีนาศ ไพบูลย์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการรับของขวัญกำนัล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด และหรือประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่ มีการรับของขวัญและหรือประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประกาศใช้นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</p> <p>๒. ผู้บริหารประกาศเป็นนโยบายหลักในการดำเนินงานมิให้เจ้าหน้าที่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๓. รณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียนการ์ดอวยพร/บัตรอวยพรแสดงความขอบคุณ แทนการให้ของขวัญ</p>
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑. ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)</p> <p>๒. มีการเผยแพร่ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง</p> <p>๓. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓</li> <li>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางภคอร มาสันเทียะ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่บางรายนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. การจัดทำแบบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต และป้องกันการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการทำธุระส่วนตัว</p> <p>๒. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓. มีการบันทึกใช้งานต่างๆ</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมพิจารณาเพื่ออนุญาตก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้ภายนอกตามลำดับ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ โดยให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบทะเบียนเป็นประจำ</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งแบ่งงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน</p> <p>๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ทำธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางภคอร มาสินเทียะ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์ของทางราชการหรือทรัพย์สินอื่นของราชการไปใช้ในกิจธุระของตนนอกเหนือจากงานของทางราชการพร้อมทั้งเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ด้วย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/การยืมทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. มีการทำบันทึกขอใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงานก่อนทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้นอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางภคอร มาสันเทียะ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติหรืออนุมัติจ่ายเงินโดยไม่มีอำนาจ ๒. การปลอมแปลงหรือแก้ไขเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ KTB Corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๒. กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน และมีการใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two-Factor Authentication (๒FA))
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ หรือดูแลระบบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางภคอร มาสันเทียะ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ไปใช้โดย ไม่ได้รับอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ครุภัณฑ์สูญหาย และมีการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ ๒. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเมื่อพบปัญหา ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม คู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทำทะเบียนคุมพัสดุและตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เมื่อพบปัญหาให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วม สร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณิศา ไพบุลย์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับเรื่องการขออนุมัติ/อนุญาตอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. เผยแพร่คู่มือประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ๒. มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องพฤติกรรมโดยไม่เปิดเผยตน ๔. มีผู้รับความคิดเห็นหรือสามารถติดต่อร้องเรียนโดยตรงกับหัวหน้างาน หากไม่ได้รับความสะดวกในการบริการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาต/อนุมัติ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางภคอร มาสันเทียะ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖