



**รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาк
อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง**



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง | มาตรการความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|-------|-----------------------------------|--|-----------------------|---|---|------------------------------------|---|
| ๑ | การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ | ๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ไร้วางใจ ๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา ๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน | สีเหลือง (ปานกลาง) | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและปฏิบัติปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | ๑. รายงานผลการดำเนินการเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ได้ครบถ้วน ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว | ดำเนินการไปครบถ้วน | ๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๒. รายงานผลการดำเนินการเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก |



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง | มาตรการความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|-------|---------------------|---|--------------------|--|---|------------------------------------|---|
| ๒ | การขออนุมัติ/อนุญาต | ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต | สีเหลือง (ปานกลาง) | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ | ๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต | ดำเนินการไปครบถ้วน | ๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการขออนุมัติ/อนุญาต ๒. รายงานผลการดำเนินการเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชนาก |



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

| ลำดับ | ประเภทความเสี่ยง | พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง | มาตรการความเสี่ยง | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินงาน |
|-------|---|---|--------------------|---|--|------------------------------------|--|
| ๓ | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว | ๑. ผู้รับผิดชอบใช้รถขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายในการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. ขาดการควบคุมกำกับติดตามในการตรวจสอบทรัพย์สินให้พร้อมใช้งาน | สีเหลือง (ปานกลาง) | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มอบนโยบายของผู้บริหารการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก รวมถึงการกำหนดมาตรการภายในมาควบคุมเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการปราบปรามการทุจริต | ๑. จำนวนค่าใช้จ่าย (ค่าน้ำมันรถ) ของ อบต. มีแนวโน้มลดลง ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว | ดำเนินการไปครบถ้วน | ๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๒. รายงานผลการดำเนินการเสนอผู้บริหาร |

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาอุปสรรค -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ -