

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ความเสียหายการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี งานควบคุมการก่อสร้าง

เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับความเสียหาย	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสียหาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่ได้เฝ้าความคืบหน้างานตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดที่อบต.กำหนด	ระดับกลาง	๑. กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตาม อบต.กำหนด ๒. ถ่ายรูปภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที	กองช่าง	เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำเภอทราบ ๓. เสนอรายงานช่างผู้ควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุทราบ ๔. หากพบมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนดให้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไข เปลี่ยนแปลง และรายงานให้ผู้อำเภอทราบทันที ๕. หากตรวจพบมีเจ้าหน้าที่ทุจริตดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษตามระเบียบกฎหมายต่อไป

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน	รายละเอียด ผลการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่อาจจมน้ำรถยนต์ไป ใช้ในเรือส่วนตัวเอาน้ำมัน รถยนต์ไปใช้ส่วนตัว หรือเติม น้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย	ระดับกลาง	๑. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ตามระเบียบ ๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานแนวทางการ ขอใช้รถไปในทิศทางเดียวกัน ๓. รักสุขภาพระเบียบชนส่วนรวม และกาชอบ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องถือ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๔. กำกับดูแลการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนดและ กำหนดการวางฎีกาเบิกจ่าย ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	ทุกหน่วยงาน	เริ่มดำเนินการ แล้วบางส่วน ยัง ไม่ครบถ้วน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ดังนี้ - นายสนับ เจริญศิริ - นายทรัพย์สิน เจนถูกใจ - นายไพศาล กระแสโสม ควบคุมการใช้รถ ทะเบียน กจ ๙๗๘๖ สุรินทร์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๖๕๔ สุรินทร์ ทะเบียน ๑ กค ๕๒๗๐ สุรินทร์ - นายชัชวาล เจริญศิริ - นายพรพิรุณ มั่นยืน ควบคุมการใช้รถ ทะเบียน บล ๓๐๖๔ สุรินทร์ ทะเบียน บม ๔๔๑ สุรินทร์ ทะเบียน กน ๙๖๐๕ สุรินทร์ ทะเบียน นข ๒๖๒๓ สุรินทร์ ๒. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ๓. ผู้อนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคลต้องทำ บันทึกขออนุญาตทุกครั้ง ๔. มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินของราชการไปใช้หรือนำไปไว้ในของส่วนตัว	ระดับต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการและเผยแพร่ให้พนักงานและประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. ทำหะเป็นคณทรัพย์สินของราชการ	ทุกหน่วยงาน	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้นายรัชพล เตชปัญญาสิริ นักวิชาการพัสดุ นายรัตติกาล ควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในการประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ๒. มอบหมายให้นายรัชพล เตชปัญญาสิรินักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการและเผยแพร่ให้พนักงานและประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. มอบหมายให้นายรัชพล เตชปัญญาสิรินักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำหะเป็นคณทรัพย์สินของราชการ

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
๑. ให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่เพื่อสะดวกในการติดต่องานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าทำงานหรือบรรจุ	ระดับกลาง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ๓. มีมาตรการกำหนดไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือของขวัญ ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕. หากพบว่ามีการกระทำผิด มีการพิจารณาลงโทษทางวินัย	ทุกหน่วยงาน	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	๑. ดำเนินการทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่งานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่