



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี
อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และสภาฯ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และสภาฯ และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ๒.ทุกส่วนราชการต้องมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมวัสดุอุปกรณ์ มีการเขียนแบบเบิกทุกครั้งที่มีการนำอุปกรณ์ไปใช้ ๓.การใช้รถยนต์ส่วนการ ต้องมีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง ๔.จัดให้มีการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร, สมาชิก อบต. , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง , ผู้นำชุมชนและประชาชน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการจัดทำประกาศประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของสมาชิก สภาท้องถิ่น , ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๒.เจ้าหน้าที่มีการเขียนเบิกอุปกรณ์ทุกครั้งที่มีการนำอุปกรณ์ออกไปใช้ ๓.เจ้าหน้าที่เขียนใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางทุกครั้งก่อนนำรถไปใช้ ๔.จัดให้มีการอบรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร , สมาชิก อบต. , พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง , ผู้นำชุมชนและประชาชน วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎระเบียบต่างๆ ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินอย่างเคร่งครัด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎระเบียบต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ๒.จัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

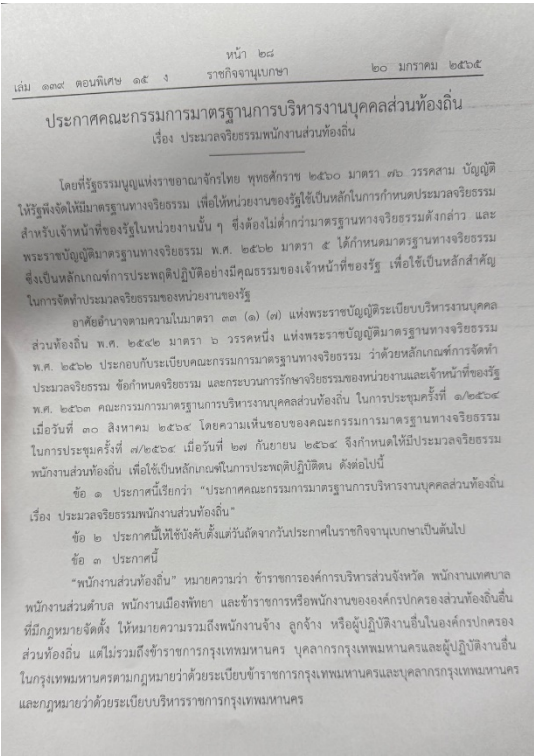
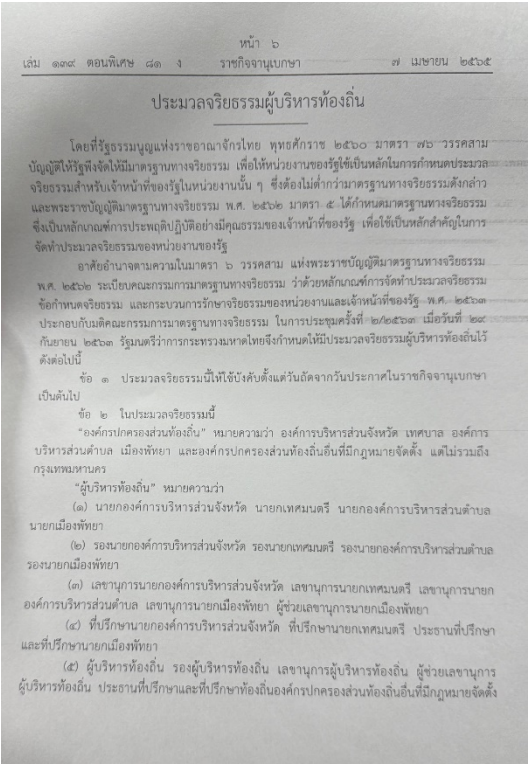
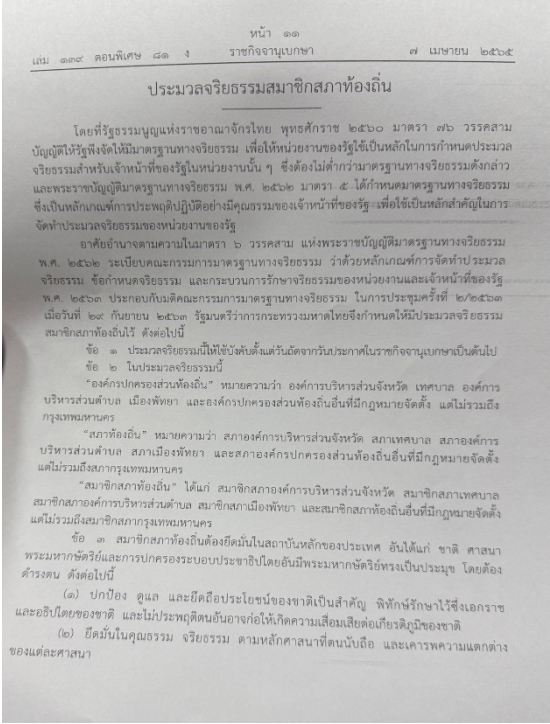
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดทำข้อมูลในการจัดเก็บภาษี และคำนวณภาษีตามอัตราที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ในกรณีมีการรับ-จ่าย เงินสด อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบจำนวนเงินได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมรับ – ส่งเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ ๒.มีการเบิกจ่ายภาษีผ่านแอปพลิเคชันหรือคิวอาร์โค้ด แทนการรับ เงินสด เพื่อป้องกันการผิดพลาดจากการรับเงิน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเงินนำเข้าฝากตรงตามจำนวนเงินที่ได้รับ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมรับ – ส่งเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๒.การจ่ายภาษีผ่านแอปพลิเคชัน หรือคิวอาร์โค้ดแทนการรับเงินสด เพื่อป้องกันการรับเงินผิดพลาดจากการชำระภาษี
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบเทียบหรือชนะการประมูล ๒.การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐลดลง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การเปิดเผยทรัพย์สิน หรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

๑.๑ มีการจัดทำประกาศประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่น , ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และ พนักงานส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖



ใบอนุญาตใช้ตัวส่วนกลาง

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

เรียน, น.ทศพลศักดิ์การวิจิตร ส่วนกลาง ? _____

จาก _____ ฝ่ายหน้า _____
 หมายเหตุ อนุญาตให้ตัวส่วนกลางของนายทศพลวิจิตร (ไปใช้ใหม่) _____

เพื่อ _____
 _____ วันที่รับ _____ กบ

1. _____ 2. _____
 3. _____ 4. _____

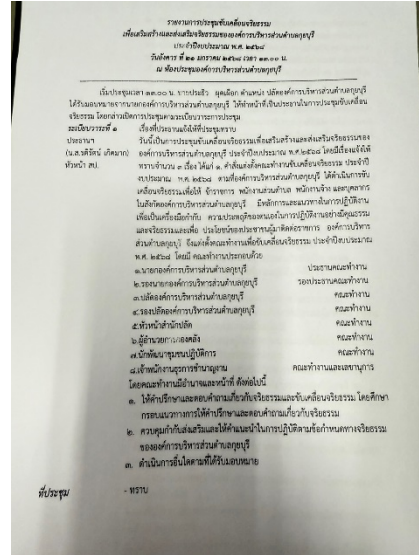
ส่งมอบตัวที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ () น.
 รับตัวที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ () น.

(ลงชื่อ) _____ ผู้มอบอนุญาต
 (_____)
 _____ / _____ / _____

สำหรับเอกสารนี้สามารถใช้งานได้จนกว่าตัวส่วนกลาง
☐ อนุญาต
☐ ไม่อนุญาต

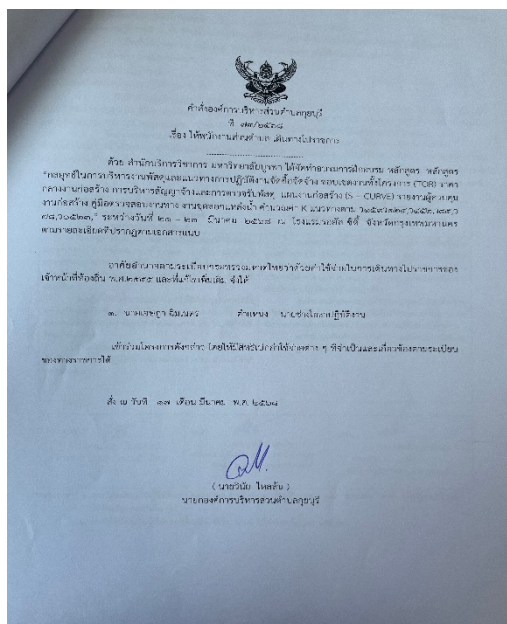
(ลงชื่อ) _____ ผู้รับอนุญาต
 (_____)
 ส่วนกลาง, น.ทศพลศักดิ์การวิจิตร ส่วนกลาง ? _____
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

๑.๔ จัดให้มีการอบรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร, สมาชิก อบต, พนักงานส่วนตำบล , พนักงานจ้าง , ผู้นำชุมชนและประชาชน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘



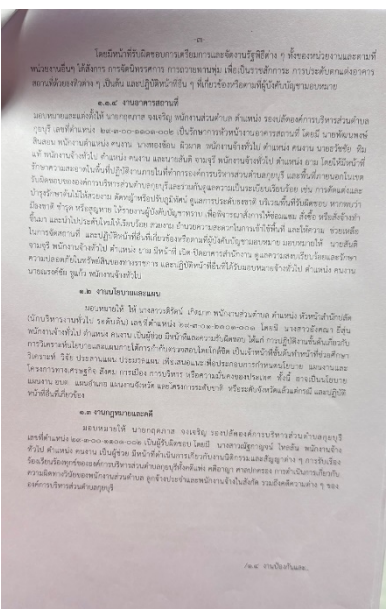
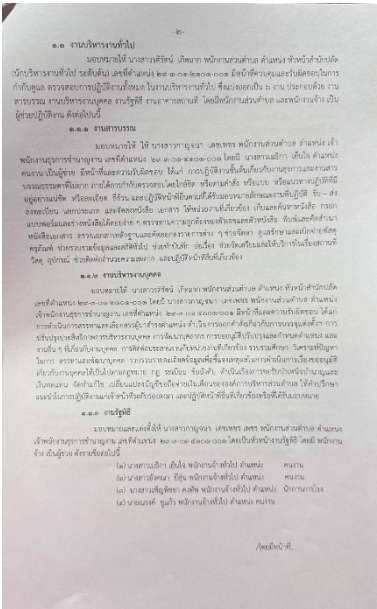
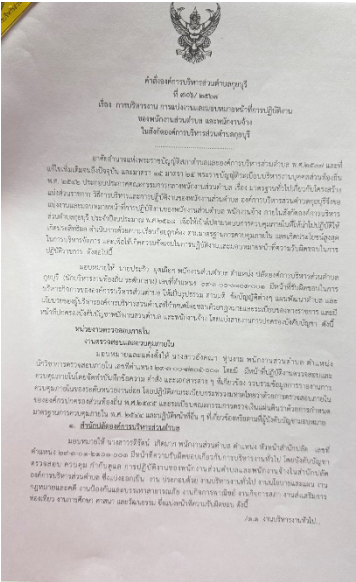
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ

๒.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎ ระเบียบต่างๆ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘



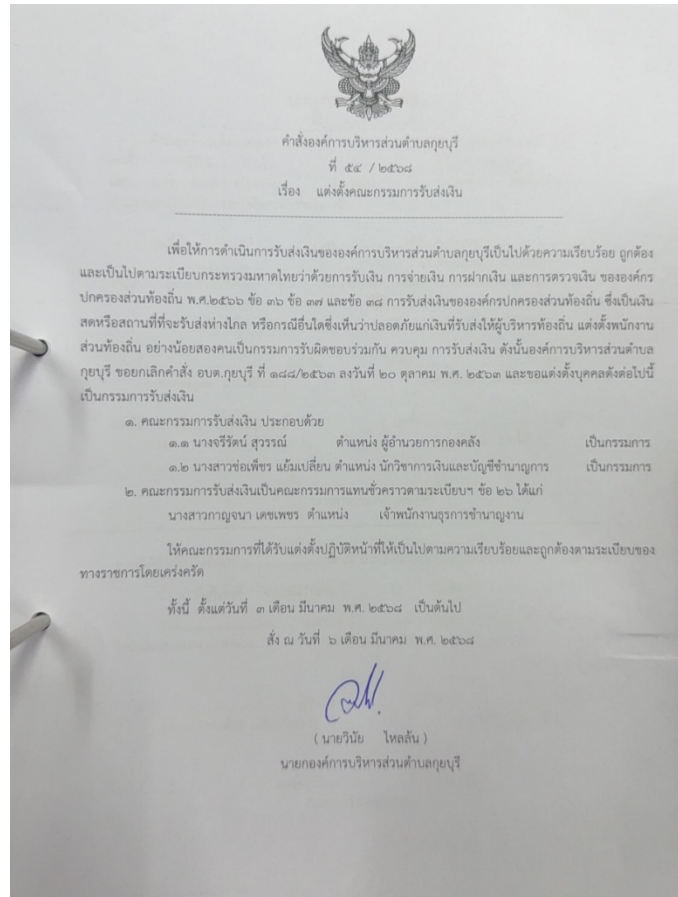
๒.๒ จัดทำคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุกยบุรี

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗



๓. การรับ - ส่งเงินรายได้จากภาษีอื่นๆ เป็นเงินสด อาจเกิดความผิดพลาดได้

๓.๒ มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมการรับ - ส่งเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรี ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘



ช่องทางการชำระเงิน



723-114223-0

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี

โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งสลิป เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน

แอดไลน์ ID : **092-1628235**

[illegible]

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

