



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	มาตรการป้องกันการทุจริต การยกยอกน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล/เครื่องจักรกลขนาดหนัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่ได้เบิกน้ำมันเพื่อเติมรถยนต์ส่วนบุคคลแต่กลับนำไปเติมรถส่วนตัวหรือขายให้แก่บุคคลอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ และผู้ที่มีสิทธิขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> -ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> -เฝ้าระวัง และติดตามความเสี่ยง <input type="checkbox"/> -เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> -เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถส่วนบุคคลและเครื่องจักรขนาดหนัก ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เบิกสอดคล้องกับระยะทางการใช้รถยนต์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตยกยอกน้ำมันเชื้อเพลิง/ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิถมล วรรณันทกุล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำวัสดุหรือสินค้าจากร้านค้ามาก่อนที่จะดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำเอกสารภายหลังที่อาจเข้าข่ายการทุจริต ทำเอกสารเท็จเพื่อนำไปสู่การเบิกจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง ๒. มีการเสนอบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างก่อนดำเนินการทุกครั้ง ๓. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกขั้นตอนไปจนกระทั่งการเบิกจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> -ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> -เฝ้าระวัง และติดตามความเสี่ยง <input type="checkbox"/> -เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> -เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบได้จากฎีกาเบิกจ่ายซึ่งประกอบด้วยบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อฯ เอกสารผู้ประกอบการ ใบตรวจรับพัสดุ เป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กำหนด
ตัวชี้วัด	-ไม่มีข้อทักท้วงหรือข้อเสนอแนะจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อได้ดำเนินการตรวจสอบประจำปี
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิถมล วรธนนท์กุล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	โครงการอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่เบียดบังนำรถยนต์ส่วนกลางหรือทรัพย์สินอื่นของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลางหรือ ไม่ได้ขออนุมัติแต่นำทรัพย์สินอื่นของ อบต.ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่รายงานผู้บังคับบัญชา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบ ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบยอดเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเปรียบเทียบกับระยะทางที่ใช้ไป
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> -ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> -เฝ้าระวัง และติดตามความเสี่ยง <input type="checkbox"/> - เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> -ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> - เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้บริหารและพนักงานของ อบต.ห้วยชมภู ๒. จัดทำทะเบียนการขออนุญาตใช้รถยนต์/หรือขออนุญาตยืมทรัพย์สิน ๓. ให้มีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาในการตรวจตราการใช้ทรัพย์สินของทางราชการสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการใช้ทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิถมล วรธรรณัทกุล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ	มาตรการ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอรับบริการจาก อบต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีการขอหรือเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่มาขอรับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	มีมาตรการเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> - ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> - เฝ้าระวัง และติดตามความเสี่ยง <input type="checkbox"/> - เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> - ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> - เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ในการประเด็นการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการนั้นที่ผ่านมา ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่เป็นเรื่องที่ยังต้องเฝ้าระวังติดตามอยู่ตลอด และได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการรับบริการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิถมล วรรณนันทกุล
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)




องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู


อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย



**NO!
GIFT POLICY**
งดรับ งดให้ของขวัญ




**คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
และพนักงาน อบต.ห้วยชมภู**




นายยุทธชัย ใจดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

" งดรับของขวัญทุกชนิด ในทุกเทศกาล "


"องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต"



087-1766262



อบต.ห้วยชมภู บ้านปางขอน



www.huaychompu.go.th