



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗





รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

๑. การปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตเงินค่าบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเงินค่าบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำเงินค่าบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ไม่นำส่งเงินตามระเบียบฯ
ระดับของความเสียหาย	ระดับกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินและส่งเงินค่าบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒ ๒) มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และระยะเวลาในการนำส่งเงิน การนำฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๓) มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นภายในองค์กร ๔. มีการตรวจสอบความถูกต้องของกองคลังทุกเดือน ๕. รายงานให้ผู้บริหารทุกเดือน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการรับ-ส่ง เงินค่าบริการที่ชัดเจน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒. มีการมอบหมายให้กองคลังและหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการควบคุม และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ๓. มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และเสนอผู้บริหาร ทราบ ๔. มีการแจ้งเวียนกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕. มีการแจ้งเวียนประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖. มีการแจ้งเวียนประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	การจัดเก็บเงินค่าบริการเป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย
สรุปผลการดำเนินงาน	ไม่พบการทุจริตหรือเงินขาดบัญชี
ผู้รายงาน	นางสาวภัทธิตยา ทองใหญ่
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ อาหารกลางวันของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาตุก อนันตกุลอุปถัมภ์)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียก/รับ/ให้ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อหวังผลประโยชน์จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ โดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการชกซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ๒. มาตรการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ๓. มาตรการจัดทำรายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ๓. มาตรการกลไกตรวจสอบภายใน ๔. มาตรการจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่มีความปลอดภัย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมชกซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๓. มีการสุ่มตรวจจำนวนและปริมาณวัตถุดิบ การประกอบอาหารหรือการปรุงอาหาร อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๔. มีการปิดประกาศรายการอาหาร จำนวนหรือปริมาตรวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารหรือปรุงอาหาร เป็นรายสัปดาห์ ๕. มีการนำระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch : TSL) มาใช้ ๖. มีการรายงานความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ๗. รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และผู้บริหาร ทราบ
ตัวชี้วัด	ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวัน
สรุปผลการดำเนินงาน	ไม่พบการทุจริตและไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทธิตา ทองใหญ่
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

๓. การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่แจ้งขอใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง เพื่อนำไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตาม การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ๒. มีการควบคุม กำกับ ดูแล การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ๓. มีการจัดทำทะเบียนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ๔. รายงานเสนอผู้บริหารทราบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้แต่ละส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง ๒. ให้แต่ละส่วนราชการแต่งตั้งพนักงานขับรถรถยนต์ราชการส่วนกลาง ๓. หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ตามระเบียบกฎหมาย ๔. ให้แต่ละส่วนราชการจัดทำทะเบียนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง เพื่อรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตรวจสอบรายละเอียดการขอใช้และเก็บรวบรวมเป็นหลักฐาน ๕. ให้แต่ละส่วนราชการขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๖. เสนอผู้บริหารทราบ
ตัวชี้วัด	ใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางเป็นไปอย่างถูกต้อง
สรุปผลการดำเนินงาน	ไม่พบเจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว โดยอ้างเหตุผลว่าไปประสานงาน ราชการยังพื้นที่นอกที่ตั้งของหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นางสาวภัทธิตา ทองใหญ่
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗