

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ 2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี**

**แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี**

**ประจำปีงบประมาณ 2567**

|  |  |
| --- | --- |
| **แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ :** ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี | |
| **โครงการ/กิจกรรม** | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต** | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 |
| **ระดับความเสี่ยง** | ระดับกลาง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ  □ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง  ☑ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)........................................ |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | - มีการทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจากการทุจริต และบทลงโทษ  - ได้จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ  - ได้จัดประชุมขี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการไม่เสียงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน |
| **ตัวชี้วัด** | การเผยแพร่ข้อมูลลงบนหน้าเว็ปไซต์ของหน่วยงาน |
| **ผลการดำเนินงาน** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางสุธาศิณี ลีชวง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| **สังกัด** | องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | 30 กันยายน 2567 |

- 2 -

|  |  |
| --- | --- |
| **แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ :** องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี  **หน่วยงานที่ประเมิน** : องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี | |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **การออกใบอนุญาตก่อสร้างล่าช้า** |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การขออนุมัติ/อนุญาต |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินตามลำดับคำขอ |
| **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่มีความอคติ ลำเอียง ในการปฏิบัติหน้าที่ |
| **มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต** | ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ระเอียดชัดเจน  ๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับ  ๔. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
| **ระดับความเสี่ยง** | ระดับกลาง |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ  □ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง  ☑ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)........................................ |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | 1. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ  2. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  3. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร |
| **ตัวชี้วัด** | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาต |
| **ผลการดำเนินงาน** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางสุธาศิณี ลีชวง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| **สังกัด** | องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | 30 กันยายน 2567 |

- 3 -

|  |  |
| --- | --- |
| **แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ :** องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี  **หน่วยงานที่ประเมิน** : องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี | |
| **โครงการ/กิจกรรม** | การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การนำรถยนต์ของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | นำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของ อบต.สามัคคี |
| **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด และไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป |
| **มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต** | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ดูแลอย่าง   ใกล้ชิด และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  2.ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้  3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ |
| **ระดับความเสี่ยง** | ต่ำมาก |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง  □ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)........................................ |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | 1. จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  2. มีการบันทึกขอใช้รถยนต์ทุกครั้ง |
| **ตัวชี้วัด** | รายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและฎีกาการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน |
| **ผลการดำเนินงาน** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางสุธาศิณี ลีชวง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| **สังกัด** | องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | 30 กันยายน 2567 |

- 4 -

|  |  |
| --- | --- |
| **แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ :** องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี  **หน่วยงานที่ประเมิน** : องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี | |
| **โครงการ/กิจกรรม** | การเบียดบังเวลาราชการ |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น** | เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ไปธนาคาร ไปโรงพยาบาล ไปรับบุตรหลาน |
| **ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต** | ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด |
| **มาตรการป้องกันเพื่อให้เกิดการทุจริต** | 1. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด  2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง  3. มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน |
| **ระดับความเสี่ยง** | ต่ำมาก |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง  □ เริ่มมีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)........................................ |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | 1. เจ้าหน้าที่มีการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง  2. จัดให้มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน |
| **ตัวชี้วัด** | ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย |
| **ผลการดำเนินงาน** | ไม่มีเจ้าหน้าที่ออกนอกสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต |
| **ผู้รายงาน** | นางสุธาศิณี ลีชวง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| **สังกัด** | องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | 30 กันยายน 2567 |