

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วฝาย
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
๓. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการรั่วไหลของการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
๔. ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
๕. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้รถยนต์ และการบำรุงรักษารถยนต์ ๓. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
๖. ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๗. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
๘. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์และรักษารถยนต์ โดยหน่วยตรวจสอบภายในองค์กร
๙. ตัวชี้วัด	จำนวนการเบิกจ่ายน้ำมันลดลง
๑๐. ผู้รายงาน	นางสาวอัมมัญญา ขยัก ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
๑๑. สังกัด	สำนักปลัด อบต.
๑๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย
๓. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	สินค้าที่ได้มีราคาสูงกว่าปกติ และไม่ได้คุณภาพ
๔. ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
๕. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
๖. ผลการดำเนินงาน	พัสดุที่ได้มีราคาตามมาตรฐานและมีคุณภาพ
๗. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
๘. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบผู้การจัดซื้อจัดจ้าง
๙. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๐. ผู้รายงาน	จำอากาศโทกฤษฎา โปธาตุ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๑๑. สังกัด	กองคลัง
๑๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาต
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสถานประกอบกิจการไม่มีมาตรการป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้น
๓. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้ประกอบการ ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด ๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
๔. ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
๕. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. หน่วยงานขาดมาตรการในการดำเนินการ
๖. ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผู้ร้องเรียน
๗. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามเรื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
๘. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการตรวจสอบตามแบบขอรับใบอนุญาตกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และให้มีแบบฟอร์มการตรวจสอบสถาน ประกอบการ โดยให้กรอกข้อมูลตามที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบองค์ประกอบ ให้ได้รับใบอนุญาต
๙. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
๑๐. ผู้รายงาน	นางวิญา วงศ์งาม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๑. ลังกัต	สำนักปลัด อบต.
๑๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
๓. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือเดินน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
๔. ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
๕. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ -อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
๖. ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผู้ร้องเรียน
๗. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามเรื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
๘. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการ - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
๙. ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
๑๐. ผู้รายงาน	นางเนตรนภา พากเพียร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๑๑. สังกัด	กองคลัง
๑๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อาศัยตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง
๓. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาศัยตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง
๔. ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
๕. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
๖. ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผู้ร้องเรียน
๗. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผอเรวัง และติดตามเรื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
๘. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนัก กอง ๒. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
๙. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๑๐. ผู้รายงาน	นางสาวอัมพันธ์ญา ขยัก ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
๑๑. สังกัด	สำนักปลัด อบต.
๑๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗