รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑.ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

เหตุการณ์ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/กิจกรรม/วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือญาติ บุคคลที่รู้จักส่วนตัว อาจมีการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒.มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓.จัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ สำหรับผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎระเบียบและหลักจริยธรรม
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากพนักงานผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย ๒.พนักงาน ยอมรับการประเมินความดี/ความชอบ
ผลลัพธ์การดำเนินงาน	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.เกศราภรณ์ หัตถีจร นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๒.ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

เหตุการณ์ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของรัฐ ความเสี่ยงที่พบ คือ การสั่งซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนหลายรายการพร้อมๆ กัน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบของหลายครั้ง อาจก่อให้เกิดความสับสนในการตรวจนับจำนวนและเมื่อพบว่าจำนวนสิ่งของไม่ครบ อาจมีการขอรับเป็นสิ่งอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/กิจกรรม/วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่องเดิมๆ เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ ๒.ก่อนดำเนินการจัดซื้อ ต้องกำชับให้ทำบันทึกข้อความ เพื่อแจ้งรายละเอียดวัสดุคงเหลือทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อและการอนุมัติให้มีการจัดซื้อ ๓.กำชับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔.กำชับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบชัดเจน ๕.กำชับให้มีการจัดทำหนังสือคุมวัสดุสำนักงาน ให้เป็นปัจจุบัน ๖.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๗.จัดทำประกาศ ๓ เรื่อง ดังนี้ - ๗.๑ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน - ๗.๒ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. ๒๕๔๒ - ๗.๓ มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... .....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการแล้ว ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้มีการทำบันทึกข้อความ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อ และได้แจ้งรายละเอียดวัสดุคงเหลือทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ และการอนุมัติให้มีการจัดซื้อ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๔.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับ และจัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ๕.กองคลังได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ตามระเบียบแล้ว ๖.กองคลัง ได้ให้ทุกกองงานจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ แจ้งต่อกองคลังแล้ว ๗.บุคลากรของอบต.เขือน้ำ ได้เข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ๘.อบต.เขือน้ำ ได้จัดทำประกาศในเรื่อง ๘.๑มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน ๘.๒มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. ๒๕๔๒ ๘.๓มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของอบต.เขือน้ำ เรียบร้อยแล้ว www.khueanamlocal.go.th ๙.ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการ ที่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการจำหน่ายวัสดุสำนักงาน ให้หน่วยงานภาครัฐ ๒.บุคลากรในหน่วยงาน ยอมรับนโยบายข้อสั่งการของผู้บริหาร ในเรื่องการอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ผลลัพธ์การดำเนินงาน	ไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุ กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๓.ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

เหตุการณ์ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ความเสี่ยงที่พบ คือ ๑.เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมา ผ่านกการตรวจสอบโดยสะดวก ๒.เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการรับจ้าง เขียนแบบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/กิจกรรม/วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ปัจจุบันหน่วยงานนยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น เป็นการ คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมี มาตรการ ดังนี้ ๑.ผู้บริหารทำการกับซับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบ แปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิด ค่าจ้างในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชำชน ๒.หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะ ทำการดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน ๔.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง ๕.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบในหลากหลายช่องทาง ๖.ได้มีการเพิ่มช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านทาง ระบบ Online ในระบบ Traffy fondue และเผยแพร่ในเว็บไซต์ หน่วยงานและสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน ๗.ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ..... .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง เจ้าหน้าที่/บุคลากรของกองช่าง เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำ ผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลนมายื่น ให้ผู้ขออนุญาตหาผู้เขียนแบบเอง หากไม่สามารถหาได้จริงๆ ทำเจ้าหน้าที่/บุคลากร จะดำเนินการให้ และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด ๒.ในปี ๒๕๖๘ ไม่พบการร้องเรียนจากกการรับจ้างเขียนแบบแปลน ๓.กองช่างได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงออคาร หรือรื้อถอน อาคาร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน www.khueanamlocal.go.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ๔.กองช่างได้มีการจัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และ ก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง และเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของหน่วยงานแล้ว

	๕.หน่วยงานตรวจสอบภายในปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพิ่มช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในระบบ Traffy fondue และเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานและสื่อต่างๆ ของหน่วยงานแล้ว ๖.เจ้าหน้าที่/บุคลากรกองช่าง ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากพนักงานผู้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องการขออนุญาต ไม่มีเลย ๒.เจ้าหน้าที่/บุคลากรกองช่าง ยอมรับนโยบายข้อสั่งการของผู้บริหาร ในเรื่องการงดรับการเขียนแบบให้กับผู้มาติดต่อราชการ
ผลลัพธ์การดำเนินการ	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุพจน์ หริตกุล ผู้อำนวยการกองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘