



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ โทร. ๐-๔๒๒๑-๙๖๙๑

ที่อด ๗๓๘๑๒/ ๒๘

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

ตามที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในส่วนของแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริตตัวชี้วัดย่อยที่ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อประกอบการประเมินฯ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัด และองค์ประกอบข้างต้นมีความสมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมรับการตรวจประเมิน ผู้รับผิดชอบการประเมินฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปรายงานผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ และหากเห็นชอบในรายงานฉบับนี้ ผู้รับผิดชอบจึงขออนุญาตเผยแพร่ผลการประเมินฯ บนเว็บไซต์ www.khueanamlocal.go.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายพงศธร จำปา)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

ความเห็น/ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

(ลงชื่อ)

(นายทวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

จัดทำโดย : หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/กิจกรรม/วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือญาติ บุคคลที่รู้จักส่วนตัว อาจมีการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 2.มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 3.จัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำสำหรับผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและหลักจริยธรรม
ตัวชี้วัด	1.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากพนักงานผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย 2.พนักงาน ยอมรับการประเมินความดี/ความชอบ
ผลลัพธ์การดำเนินงาน	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	น.ส.เกศราภรณ์ หัตถิเจอร์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	17 ธันวาคม 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของรัฐ ความเสี่ยงที่พบ คือ การสั่งซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนหลายรายการพร้อมๆ กัน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบของหลายครั้ง อาจก่อให้เกิดความสับสนในการตรวจนับจำนวนและเมื่อพบว่าจำนวนสิ่งของไม่ครบ อาจมีการขอรับเป็นสิ่งอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/กิจกรรม/วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่องเดิมๆ เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ 2.ก่อนดำเนินการจัดซื้อ ต้องกำชับให้ทำบันทึกข้อความ เพื่อแจ้งรายละเอียดวัสดุคงเหลือทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ และการอนุมัติให้มีการจัดซื้อ 3.กำชับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4.กำชับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ทำการตรวจรับด้วยความรอบคอบชัดเจน 5.กำชับให้มีการจัดทำหนังสือคุมวัสดุสำนักงาน ให้เป็นปัจจุบัน 6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 7.จัดทำประกาศ 3 เรื่อง ดังนี้ 7.1มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน 7.2มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2542 7.3มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการแล้ว 2.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้มีการทำบันทึกข้อความ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อ และได้แจ้งรายละเอียดวัตถุประสงค์แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ และการอนุมัติให้มีการจัดซื้อ 3.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย 4.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปผลการตรวจรับ และจัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น 5.กองคลังได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ตามระเบียบแล้ว 6.กองคลัง ได้ให้ทุกกองงานจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ แจ้งต่อกองคลังแล้ว 7.บุคลากรของอบต.เขื่อน้ำ ได้เข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 8.อบต.เขื่อน้ำ ได้จัดทำประกาศในเรื่อง 8.1มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน 8.2มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2542 8.3มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของอบต.เขื่อน้ำ เรียบร้อยแล้ว www.khueanamlocal.go.th 9.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	1.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการ ที่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน ในเรื่องการจัดจ้างวัสดุสำนักงาน ให้หน่วยงานภาครัฐ 2.บุคลากรในหน่วยงาน ยอมรับนโยบายข้อสั่งการของผู้บริหาร ในเรื่องการอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ผลลัพธ์การดำเนินงาน	ไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานพัสดุ กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	17 ธันวาคม 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ความเสี่ยงที่พบ คือ 1.เรื่อง แบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบว่า ผู้ขออนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดทำเองได้ 2.ผู้มาขออนุญาตแสดงความจำนงให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลน การก่อสร้างให้กับตน 3.เจ้าหน้าที่ตกลงรับจ้าง เขียนแบบแปลนการก่อสร้าง ให้กับผู้มาติดต่องาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/กิจกรรม/วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.ขอความร่วมมือหน่วยงาน ห้างร้านหรือผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบ การก่อสร้างในพื้นที่ เรื่องข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูล ผู้รับจ้างเขียนแบบ ออกแบบการก่อสร้าง และประชาสัมพันธ์ ให้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้ง เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ 2.ผู้บริหาร กำชับในเรื่องการ นโยบายการงดรับจ้างการเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้ผู้มาติดต่อขออนุญาตการก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง 3.จัดทำคู่มือในการขออนุญาตก่อสร้าง แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลา ปฏิบัติราชการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร และเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 4.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้มาติดต่อหน่วยงาน รับทราบและเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1.ดำเนินการแล้ว โดยผู้บริหารมีการเชิญบุคลากรกองช่าง เข้าพบเพื่อพูดคุย และสั่งการในเรื่องการงดรับเขียนแบบให้กับผู้มาติดต่อขออนุญาต การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 2.ดำเนินการเปิดเผยคู่มือฯบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.khueanamlocal.go.th

ตัวชี้วัด	1.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากพนักงานผู้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องการขออนุญาต ไม่มีเลย 2.บุคลากรกองช่าง ยอมรับนโยบายข้อสั่งการของผู้บริหาร ในเรื่องการรับ การเขียนแบบให้กับผู้มาติดต่อราชการ
ผลลัพธ์การดำเนินการ	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุพจน์ หริตกุล ผู้อำนวยการกองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	17 ธันวาคม 2567