

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



องค์การบริหารส่วนตำบลสนธิรัตน์
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	1. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 5. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม 6. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 2. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 3. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 4. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัญหาและอุปสรรค

เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับงานในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุและไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรงตามสายงาน

ข้อเสนอแนะ

ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้

2. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	1. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น 2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริตรวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ 2.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2.2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 2.3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2.4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2.5 มาตรการป้องกันการรับสินบน 2.6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2.7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	1. ไม่มีเรื่องร้องเรียน 2. มีเอกสารควบคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน 2. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

3. การอนุมัติ อนุญาต

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การอนุมัติ / อนุญาต
พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ 2. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำ ขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาต
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	1. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต 2. การดำเนินตรวจสอบคดีตรงไปตามมาตรฐาน 3. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	1. มีการจัดประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการทำงานกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้อง เพื่อบรรณข้อมูลในการจัดทำ Work Flow ต่อไป 2. ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในเรื่องดังกล่าว

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ