



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. เกณฑ์การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางอยู่ในระดับใด ๒. บันทึกการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในกิจการของอบต.หรือไม่ ๓. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามที่ขออนุญาตใช้รถยนต์หรือไม่ ๔. บันทึกการซ่อมบำรุงเป็นไปตามสภาพรถยนต์หรือไม่ ๕. บันทึกการใช้รถยนต์มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวของคณะผู้บริหารรวมทั้งพนักงานอบต.หรือไม่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เกณฑ์การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางอยู่ในระดับสูง ๒. ไม่มีการบันทึกการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๓. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามที่ขออนุญาตใช้รถยนต์ ๔. ไม่มีการบันทึกการซ่อมบำรุงเป็นไปตามสภาพรถยนต์ ๕. มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวของคณะผู้บริหารรวมทั้งพนักงานอบต.
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ๒. แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด ให้หน่วยงานย่อยทราบและถือปฏิบัติ ๓. นำเรื่องประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เข้าที่ประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร พนักงานอบต.และ พนักงานจ้าง เพื่อยืนยันการปฏิบัติตามประกาศฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน หรือข้อสังเกตจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือข้อสังเกตจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	นายขจร ทัศคร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ๓. รายงานผลการควบคุมงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันตามแบบรายงานช่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้เข้าควบคุมงานตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่ อบต.กำหนด ๒. ถ่ายรูปภาพประกอบการตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการควบคุมงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน ๔. หากตรวจพบมีการทุจริตให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศหลักเกณฑ์การไ้รยยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ๒. แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การไ้รยยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด ให้หน่วยงานย่อยทราบและถือปฏิบัติ ๓. นำเรื่องประกาศหลักเกณฑ์การไ้รยยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เข้าที่ประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.และ พนักงานจ้าง เพื่อนั่นย้ำการปฏิบัติตามประกาศฯ
ตัวชี้วัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีความเสี่ยง/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผู้รายงาน	นายชาญชัย เจริญสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย					มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ			
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง			สูง มาก	สูงสุด	
๑	งานควบคุม การก่อสร้าง	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ออก ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ แรงงานใน การปฏิบัติงานให้มี ความถูกต้อง ครบถ้วน ๓. รายงานผลการ ควบคุมงานต่อ ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกวันตามแบบ รายงานช่าง	เจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมงานไม่ได้ เข้าควบคุมงาน ตลอดเวลา ซึ่ง อาจทำให้ผู้รับจ้าง วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ เป็นไปตาม รูปแบบและ รายละเอียดที่ อบต.กำหนด	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. พนักงาน ผู้รับผิดชอบไม่ถือ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การ ปฏิบัติงานและการ ควบคุมตามแบบที่ ช่างรายงาน	ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๗ ได้ระบุไว้ ในการจ้าง ก่อสร้างแต่ละครั้ง ที่มีขั้นตอน การดำเนินการเป็นระยะๆ อัน จำเป็นต้องมีการควบคุมงาน อย่างใกล้ชิดหรือมีเงื่อนไขการ จ่ายเงินเป็นงวด ให้หัวหน้า หน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งผู้ ควบคุมงานที่มีความรู้ความ ชำนาญทางด้านช่างตาม ลักษณะของงานก่อสร้าง จาก ข้าราชการ พนักงานราชการ ตามที่ได้รับความยินยอมจาก หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ				✓					๑. กำชับผู้ควบคุมงาน ให้ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป ตามที่ อบต. กำหนด ๒. ถ้ายรูป ภาพประกอบการ ตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการ ควบคุมงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกวัน ๔. หากตรวจพบมีการ ทุจริตให้แจ้ง ผู้บังคับบัญชาทราบ ทันที	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน/ ข้อสังเกต ของหน่วย ตรวจสอบ เกี่ยวกับ งานควบคุม การ ก่อสร้าง

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๓ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้น ให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสีย						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง			สูงสุด	
๑	งานจัดซื้อ จัดจ้าง	กระบวนการการจัดซื้อ จัดจ้าง เนื่องจาก หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง ค่อนข้างมาก และมี การปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ ตลอดเวลา ทำให้การ ปฏิบัติงานอาจมี ความผิดพลาดและ ล่าช้า	หน่วยผู้บังคับจัดทำ ผูกพัพร้อม เอกสารประกอบ ฎีกาไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และไม่เข้าใจใน ระเบียบ กระบวนการ ทำให้ ผู้ตรวจสอบ ต้องสงสัยเพื่อ แก้ไข ทำให้เกิด ความล่าช้า	๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ทำ ความเข้าใจใน ระเบียบใหม่ ๆ โดยการเข้าอบรม	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรงและควบคุมการ ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และควรมีการศึกษาและเข้า อบรมเพื่อการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน				✓					๑. กำกับผู้ควบคุมงาน ให้ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นไป ตามที่ อบต. กำหนด ๒. ถ่ายรูป ภาพประกอบการ ตรวจสอบทุกครั้ง ๓. รายงานผลการ ควบคุมงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุกวัน ๔. หากตรวจพบมีการ ทุจริตให้แจ้ง ผู้บังคับบัญชาทราบ ทันที	จำนวน ผลสำเร็จ ของ โครงการที่ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้าง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา ทำให้การปฏิบัติงานอาจมีความผิดพลาด และล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	หน่วยผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระเบียบกระบวนการงาน ทำให้ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไข ทำให้เกิดความล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจในระเบียบใหม่ ๆ โดยการเข้าอบรม
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองเข้ารับการอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน -ในการประชุมประจำเดือนให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้แจ้งระเบียบใหม่ที่เป็นปัจจุบัน ให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด ทราบเรื่อยๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนผลสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีความเสี่ยง/ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต/ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางธนิดา สิงกุลศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
วันเดือนปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖