



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.2566



องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
www.thaytalad.org

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปี พ.ศ. 2566

1. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี

การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด	
ชื่อโครงการ /กิจกรรม	การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาทุกประเภทก่อนดำเนินการเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วนและตีความไม่ถูกต้อง 2. หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระบบกระบวนการงาน ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไขมากกว่า 1 ครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. สร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว 2. เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมใหม่ ผู้อำนวยการกองคลัง จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะนำกัน ทำให้เกิดแก่นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกาของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/>

	ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มีการตรวจสอบรายละเอียดหลักฐานประกอบฎีกาก่อนส่งเบิกจ่ายทุกส่วน/กอง 2. มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ที่เพิ่มเติม ระหว่างกัน แนะนำกัน ทำให้เกิดความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของฎีกาแต่ละแผนงานที่เบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ กำหนด
ผลการดำเนินงาน	เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายครบถ้วนและถูกต้อง
ผู้รายงาน	งานบริหารงานคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	25 กันยายน 2566

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปี พ.ศ. 2566**

**1. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี
การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด	
ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น 2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุมการกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 199 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติ

	<p>งานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>1.1) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน</p> <p>1.2) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ และเพิ่มเติมผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการควบคุมการสั่งใช้การขอส่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามสถานที่กำหนดไว้</p> <p>2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>1. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>2. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>3. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปราม การทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>1. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ</p> <p>2. มีการรายงานผลตามแบบการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>3. มีการควบคุม ตรวจสอบการจัดทำใบคำขออนุญาตใช้รถให้เป็นปัจจุบันจากผู้มีอำนาจสั่งใช้รถ ก่อนนำไปใช้อย่างเข้มงวด</p>
ตัวชี้วัด	<p>1. ร้อยละของความถูกต้องในการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p>
ผลการดำเนินงาน	มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้รายงาน	งานบริหารทั่วไป

สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	25 กันยายน 2566

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปี พ.ศ. 2566**

1. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การควบคุมงานก่อสร้าง

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่ประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด	
ชื่อโครงการ /กิจกรรม	1. การควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	1.บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า

	<p>2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม(ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ</p> <p>และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง</p> <p>3. งบประมาณมีจำกัด</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้มีความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ</p> <p>2. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน</p> <p>3. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ</p> <p>4. ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน</p>
ระดับของความเสียหาย	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบฯ</p> <p>2. มีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
ตัวชี้วัด	<p>1. ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>2. ร้อยละของโครงการงานก่อสร้างที่ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบฯ</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>1. มีการปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายฯ</p> <p>2. ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>
ผู้รายงาน	งานบริหารงานช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	25 กันยายน 2566