

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก
สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอนและมีการตรวจทาน การกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสมตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๓. ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุยกเว้นการจัดซื้อในวงเงินเล็กน้อยไม่ต้องจัดทำก็ได้แต่ต้องมีเอกสารจัดซื้อจ้างไว้เป็นหลักฐานในการตรวจรับ ๔. ผู้บังคับบัญชาดูแล กำกับ ควบคุม การดำเนินการอย่างใกล้ชิด ผ่านการตรวจสอบจากสายบังคับบัญชา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (☒) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และหาประสบการณ์ใหม่ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ๓. มีการติดตามควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ๔. มีการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรุจิรา โลหะจันท์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ๒. การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การปฏิบัติราชการแทน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติราชการแทนให้ชัดเจน ๒. กำหนดให้พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการออกคำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติราชการแทนชัดเจน ๒. มีการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ถูกแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการแทนให้บุคลากรในสังกัดเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๓. มีการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรุจิรา โลหะจันท์ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ๓. การอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	
หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๒. กำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (☒) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรุจิรา โลหะจันทิ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ๔. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการตรวจรับงาน การตรวจเอกสารหลักฐานการพิจารณาอนุญาต
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตมีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตามระเบียบ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานในการขออนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อำนวยการกอง แต่ละกองมีการติดตาม กำกับดูแล ตรวจสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม และประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรุจิรา โลหะจันทิ หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗