



รายงานการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

จัดทำโดย
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตนเอง สนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย เพื่อ เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพ และราคาเป็นหลักในการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยยึด คุณภาพและราคาเป็นหลัก ๒.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงาน จ้าง ให้มีคุณภาพ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดย แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความสามารถและมี ความเป็นกลาง เป็นผู้ตรวจ รับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและ ติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นายอนุพงษ์ แก้วศรี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับ ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและ ติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นายอนุพงษ์ แก้วศรี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการเบิกค่าตอบแทน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกค่าตอบแทน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการเบิกค่าตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ หน่วยบริการใน อบต.นาทราย ปฏิบัติงานค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา จ่ายและเงินเพิ่ม สำหรับ ตำแหน่งที่ มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นายอนุพงษ์ แก้วศรี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๔.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้รถราชการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การใช้รถราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติระเบียบกระ ทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ๒.ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางเป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ รักษาการซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรองพ.ศ. ๒๕๒๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นายอนุพงษ์ แก้วศรี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๕.ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการตรวจรับพัสดุงานจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับพัสดุงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการการตรวจรับพัสดุงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้รับจ้างให้สินบนแก่คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจงานจ้างเพื่อให้ตรวจรับ งาน แม้ว่า งานนั้นๆ จะไม่เป็นไปตาม รายละเอียดและเงื่อนไข ข้อกำหนดการจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับงานจ้างนั้นๆ ๒. เมื่อถึงเวลาส่งมอบงาน ให้บุคคลภายนอก ผู้มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานจ้างชนิดนั้นๆ เข้า ร่วมตรวจสอบ งานจ้างอีกครั้งก่อนการส่งมอบ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการ ทุจริต และประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดย แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นกลาง เป็นผู้ตรวจ รับพัสดุ หรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบถามและ กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ๒. ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ และแจ้งเวียนหนังสือให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นายอนุพงษ์ แก้วศรี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘