

รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ของ  
หน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทRAY

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทRAY  
อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

| ที่ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | ระดับของความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง<br>(มาตรการควบคุม)  | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  |
|-----|--|--------------------|--|--|
| ๑)  | <b>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง:</b><br>ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งในการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน        | ปานกลาง            | ๑.ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบติดตาม เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ครบถ้วน ถูกต้องทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด และให้มีการบันทึกข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และใช้เอกสารจากระบบ e-GP เป็น เอกสารประกอบฎีกา<br>๒.ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และหมั่น ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่าง สม่าเสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน | - มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วน ๑๐๐% ตามกำหนดเวลา<br>- ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฮั้วประมูลหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดระเบียบ<br>- ระดับความเสี่ยงลดลงเหลือระดับ "ต่ำ" |
| ๒)  | <b>ด้านการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online:</b><br>บุคคลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจเกิดข้อผิดพลาดและทุจริต ในการใช้งานในระบบการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online | ปานกลาง            | ๑.จัดทำคำสั่งกำหนด ตัวบุคคลที่มีสิทธิเข้าใช้ งานในระบบ KTB Corporate Online<br>๒.บุคคลและเจ้าหน้าที่ทำนำเข้าข้อมูล และบุคคลที่มีหน้าที่อนุมัติ ได้เก็บรักษาหุ้ส ตัวบุคคล เพื่อเข้าใช้งาน ในระบบให้ปลอดภัยเป็น ความลับและเปลี่ยนรหัส ทุก ๓ เดือน<br>๓.ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการรับเงินและจ่ายเงิน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน ระบบ KTB Corporate Online   | -การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online มีความถูกต้อง ปราศจากปัญหาการ ทุจริต ร้อยละ ๑๐๐   |
| ๓)  | <b>ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ:</b><br>ความเสี่ยงในการนำรถยนต์ ส่วนกลาง หรือวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนอกเวลาราชการ                                      | ปานกลาง            | ๑. จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติการยืม-คืน ทรัพย์สินของทางราชการที่ชัดเจน<br>๒. จัดทำสมุดบันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดย ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนนำไปใช้ทุกครั้ง   | - มีการบันทึกสมุดคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางและมีการอนุมัติครบถ้วน<br>- เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>- ระดับความเสี่ยงลดลงเหลือระดับ "ต่ำ"                 |

|    |   |         |  |   |
|----|---|---------|--|---|
| ๔) | <b>ด้านการปฏิบัติงานและการให้บริการ:</b><br>ความเสี่ยงในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือการใช้ดุลยพินิจเพื่อเอื้อประโยชน์ในการออกใบอนุญาตต่างๆ ให้กับประชาชน   | ปานกลาง | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน (E-Book และเอกสาร) เพื่อระบุขั้นตอน ระยะเวลา และค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน<br>๒. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   | - ประชาชนได้รับบริการตามกรอบเวลาที่กำหนดในคู่มือ ๑๐๐%<br>- ไม่พบสถิติการร้องเรียนเรื่องการเรียกรับสินบนหรือการเลือกปฏิบัติ<br>- ระดับความเสี่ยงลดลงเหลือระดับ "ต่ำ"   |
| ๕) | <b>ด้านการสังคมและการศึกษา:</b><br>การย้ายออกนอกพื้นที่ ภายในจังหวัดเดียวกัน ระบบไม่แจ้งทำให้ไม่ทราบข้อมูล ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากทะเบียนอำเภอในการขอข้อมูลเท่าที่ควร  | ปานกลาง | ๑.หาแหล่งงบประมาณสนับสนุน<br>๒.ส่งเสริมอาชีพที่มีวัสดุในชุมชนและสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน  | - มีการนำ กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ไปปฏิบัติให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่าง ยั่งยืน<br>- ร้อยละของผู้สูงอายุที่พึงพอใจ<br>- ระดับความเสี่ยงลดลงเหลือระดับ "ต่ำ"               |
| ๖) | <b>ด้านการก่อสร้าง:</b><br>ผู้รับจ้างลงมือทำงานล่าช้า เกินสัญญากำหนด เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่เพียงพอเนื่องจากการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างจำนวนมากในช่วงเวลา เดียวกัน การเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไป ตามกฎหมายระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | สูง     | ๑. ทำหนังสือแจ้งเตือนและ เร่งรัดการเข้าดำเนินการให้ เป็นไปตามสัญญา<br>๒.ขอใช้บัญชี/รับโอนย้าย บุคลากรด้านช่าง ตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบทุกตำแหน่ง และสรรหาหรือจัดจ้าง บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดแผนงานที่ ชัดเจน พร้อมระบุช่วงเวลาของ แต่ละกิจกรรมให้แม่นยำ<br>๓.กำหนดขั้นตอนการเบิกจ่าย และกรอบระยะเวลา ให้ชัดเจนสำหรับทุกขั้นตอน เพื่อ ลดความสับสนและ ข้อผิดพลาด | - ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลติดตามวางแผนแนวทางแก้ไข และสรุปผลการดำเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชา<br>- ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ<br>- ระดับความเสี่ยงลดลงเหลือระดับ "ต่ำ" |