

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
๓. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาจมีการรั่วไหลของการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
๔. ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
๕. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลอย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถยนต์ ในการใช้รถยนต์ และการบำรุงรักษา รถยนต์ ๓. มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
๖. ผลการดำเนินงาน	ยังไม่พบข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๗. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
๘. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์และรักษารถยนต์ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน องค์กร
๙. ตัวชี้วัด	จำนวนการเบิกจ่ายน้ำมันลดลง
๑๐. ผู้รายงาน	นางสาวอรรณพชญา ชัยก ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
๑๑. สังกัด	สำนักปลัด อบต.
๑๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานบริหารงานบุคคล
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน เลื่อนระดับ
๓. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง ๒.เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับ โอน/ย้าย
๔. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓.ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy ๔.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ ๕.มาตรการสร้างความโปร่งใสการบริหารงานบุคคล ๖.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๖. ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
๗. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผอเรวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
๘. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และ แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๓.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่สาธารณะ
๙. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
๑๐. ผู้รายงาน	นางราพร สุนทรสลีขภูมิกุล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๑๑. สังกัด	สำนักปลัด อบต.
๑๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาขออนุญาต อนุมัติ
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสถานประกอบกิจการไม่มีมาตรการป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้น
๓. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้ประกอบการ ๒. เจ้าหน้าที่มิได้ตรวจสอบอย่างละเอียด ๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
๔. ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
๕. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. หน่วยงานขาดมาตรการในการดำเนินการ
๖. ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผู้ร้องเรียน
๗. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
๘. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการกำกับในการตรวจสอบตามแบบขอรับใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และให้มีแบบฟอร์มการตรวจสอบสถานประกอบการ โดยให้กรอกข้อมูลตามที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียด หากครบถ้วนถือว่าครบองค์ประกอบ ให้ได้รับใบอนุญาต
๙. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
๑๐. ผู้รายงาน	นางวิชญา วงศ์งาม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๑. ลักปิด	สำนักปลัด อบต.
๑๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
๓. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือเดินน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
๔. ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
๕. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ๒.กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง ๓.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๔.ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน ๕.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ ๖.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ๗.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
๖. ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผู้ร้องเรียน
๗. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามเรื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
๘. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการ - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคัน - มีการตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน
๙. ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
๑๐. ผู้รายงาน	นางเนตรนภา พากเพียร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๑๑. สังกัด	กองคลัง
๑๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการก่อสร้าง
๒. ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒.เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ๓.รายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน
๓. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
๔. ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
๕. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง
๖. ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผู้ร้องเรียน
๗. สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามเรื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
๘. รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒.ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน ๓.เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔.หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนด ให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที ๕.หากตรวจว่าเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้ราชการเสียหาย ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
๙. ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๑๐. ผู้รายงาน	นายสานิตย์ ชอบธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๑. สังกัด	กองช่าง
๑๒. วัน เดือน ปี ที่รายงาน	วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘