

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห  
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                 | ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                  | การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                   | เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ พี่น้อง มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิด ก่อน เช่น กรณีเกิดภัยแล้ง กรณีเกิดอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ การตัดต้นไม้ ฯลฯ                                                                                                                                                                                 |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                              | 1.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม<br>2.มาตรการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                    |
| ระดับความเสี่ยง                                                                     | กลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                                        | 1.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห<br>2.มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากกรณีภัยแล้ง หรือน้ำท่วมขัง ในพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห<br>3.มีการช่วยเหลือด้วยการมอบน้ำ และมอบกระสอบทรายและถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเท่าเทียมกัน           |
| ตัวชี้วัด                                                                           | 1.รายละเอียดร่องรอยเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                                                                      | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                                                                           | นายปัญญา ขาวขำ<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                                                              | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                              | วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กรณีกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                        | ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                         | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                          | 1.การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง<br>2.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดหาพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                              |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                     | 1.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ<br>ผลประโยชน์ส่วนรวม<br>2.มาตรการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                |
| ระดับความเสี่ยง                                            | กลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                               | 1.ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>2.รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการ<br>จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสให้ผู้บริหารทราบ<br>3.เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงเว็บไซต์หลักของ<br>หน่วยงาน                                                                                  |
| ตัวชี้วัด                                                  | 1.ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ<br>เจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย<br>2.เผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน                                                                                                                                                                       |
| ผลการดำเนินงาน                                             | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                                                  | นางสาวนภวรรณ แก้วชิน<br>ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สังกัด                                                     | กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                     | วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กรณีการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                        | ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                         | การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                          | การนำรถยนต์สำนักงาน, อุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ไปรื้อระ<br>ส่วนตัวนอกเหนือจากงานราชการ                                                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                     | 1.จัดทำคู่มือขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของ องค์การ<br>บริหารส่วนตำบลเตาไห เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.<br>2.จัดทำทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินของทางราชการ                                                                                                                                                                 |
| ระดับความเสี่ยง                                            | กลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                               | 1.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>2.จัดทำทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียน<br>ตรวจสอบพัสดุ<br>3.กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ดำเนินการตรวจทรัพย์สิน<br>และสถานที่ก่อนส่งมอบเวร                                                                                                |
| ตัวชี้วัด                                                  | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้<br>เพื่อประโยชน์ส่วนตน                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินงาน                                             | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                                                  | นายปัญญา ขาวขำ<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                                     | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                     | วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ผู้รับนิชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายปัญญา ขาวขำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

