



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

[www.thaytalad.org](http://www.thaytalad.org)

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

**๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน**

<b>แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>	
<b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด	
ชื่อโครงการ /กิจกรรม	การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาทุกประเภทก่อนดำเนินการเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดจำไม่ครบถ้วนและตีความไม่ถูกต้อง ๒. หน่วยงานผู้เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระบบกระบวนการงาน ผู้ตรวจสอบต้องส่งคืนเพื่อแก้ไขมากกว่า ๑ ครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรับรู้ได้รวดเร็ว ๒. เมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองคลัง จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แนะนำกัน ทำให้เกิดแก่นความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดทำฎีกาของหน่วยงานผู้เบิก เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการตรวจสอบรายละเอียดหลักฐานประกอบฎีกาก่อนส่งเบิกจ่ายทุกส่วน/กอง ๒. มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ที่เพิ่มเติม ระหว่างกัน แนะนำกัน ทำให้เกิดความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของฎีกาแต่ละแผนงาน ที่เบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ กำหนด
ผลการดำเนินงาน	เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายครบถ้วนและถูกต้อง
ผู้รายงาน	งานบริหารงานคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

<b>แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>	
<b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด	
ชื่อโครงการ /กิจกรรม	<b>การใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</b>
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ได้ดำเนินการกำชับให้บุคลากร ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้ ๑.๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน ๑.๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ และเพิ่มเติมผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการควบคุมการส่งใช้การขอส่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามสถานที่ที่กำหนดไว้ ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๑. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปราม การทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒. มีการรายงานผลตามแบบการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๓. มีการควบคุม ตรวจสอบการจัดทำใบคำขออนุญาตใช้รถให้เป็นปัจจุบันจากผู้มีอำนาจสั่งใช้รถ ก่อนนำไปใช้อย่างเข้มงวด</p>
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของความถูกต้องในการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้รายงาน	งานบริหารทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

**๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การควบคุมงานก่อสร้าง**

<b>แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>	
<b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด	
<b>ชื่อโครงการ /กิจกรรม</b>	<b>๑. การควบคุมงานก่อสร้าง</b>
<b>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</b>	การปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</b>	๑. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานรับผิดชอบ หลายโครงการในห้วงเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม(ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) เป็นผู้ลงนาม และตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง ๓. งบประมาณมีจำกัด
<b>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</b>	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ให้ความสำคัญกับการหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้มีการวางแผนดำเนินงานด้านความรอบคอบ เป็นระบบ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ๓. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๓. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ ๔. ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
<b>ระดับของความเสี่ยง</b>	ระดับกลาง
<b>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
<b>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</b>	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้างตามระเบียบฯ ๒. มีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<b>ตัวชี้วัด</b>	๑. ร้อยละของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง ๒. ร้อยละของโครงการงานก่อสร้างที่ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบฯ
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	๑. มีการปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายฯ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน
<b>ผู้รายงาน</b>	งานบริหารงานช่าง
<b>สังกัด</b>	กองช่าง
<b>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</b>	๒๕ กันยายน ๒๕๖๖