



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

[HTTPS://WWW.PONGNAMRONFANG.GO.TH](https://www.pongnamronfang.go.th)

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำวิธีการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ทางสื่อ ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจผู้อนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการจัดให้พัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ เกี่ยวกับระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ปัญหาและอุปสรรค	ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างมีการปรับเปลี่ยนบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานไม่ชัดเจน

๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายเท่าที่ควร ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดการควบคุม กำกับติดตามหรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ ๓. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย ทำให้การดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหาร มอบนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น ๑. ส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่รักในองค์กร รับผิดชอบในทรัพย์สินของทางราชการ ๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัยของพนักงาน ๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ๔ .จัดทำระบบการบันทึกการใช้งานแบบออนไลน์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ๒. มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคลเฉพาะ ๓. มีการบันทึกการใช้งานผ่านระบบออนไลน์
ปัญหาและอุปสรรค	พนักงานยังมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน

๓. การอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตต้องยื่นพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาชนมีคู่มือในการติดต่อยื่นคำร้องกับ อบต. ๒. การเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนทางสื่อออนไลน์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒. การต่อสัญญาจ้าง ๓. การสรรหาพนักงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดการทำข้อตกลงปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ๒. กำหนดนโยบาย No Gift Policy โดยเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้งรับและให้ของขวัญ ๓. พนักงานมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี