



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายความเสี่ยงที่พบ คือ ๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ มีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบด้วย อาจขาดความชัดเจน หรือความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ๑.๒ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเอง ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงนั้นๆ เช่นเดียวกับผู้ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ จึงอาจจะขาดความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ตน
ระดับความเสี่ยง	๙ ความเสี่ยงปานกลาง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำชับให้ดำเนินการให้เป็นกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ๓. เผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบางแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑. ดำเนินการแล้วโดยมีการกำชับและติดตามผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่พบการทุจริต ๒. ผู้บริหารมีการเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน เข้าพบเพื่อพูดคุย และสั่งการในเรื่องการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย ๓. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงาน www.udomporn.go.th
ผู้รายงาน	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๒. การอุดหนุนงบประมาณต่อหน่วยงานอื่น อาจไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ความเสี่ยงที่พบ คือ หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนไม่ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน ของการอุดหนุน เช่น ไม่มีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อบต. กลับมายัง อบต. ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มีเงินคงเหลือหรือไม่ประการใด
ระดับความเสี่ยง	๑๒ ความเสี่ยงสูง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กำชับผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจ่ายงบประมาณต่อหน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุน ให้ติดตามการใช้จ่าย ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานแล้ว ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณกลับมายัง อบต. โดยเร็ว
การดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบางแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑. ได้รับข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกต้องชัดเจน และมีรายงานประกอบการอุดหนุนงบประมาณต่อหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน ๒. ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงาน www.udomporn.go.th
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๓. การควบคุมงานก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ความเสี่ยงที่พบ คือ ๓.๑ กองช่าง มีบุคลากร จำนวนไม่มาก หากเทียบกับโครงการก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณ ทั้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ขึ้นเองรวมถึงบุคลากรที่ได้รับการจัดสรร การควบคุมงานอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ๓.๒ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น การบริหารสัญญาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งคือการตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างร่วมกับผู้ควบคุมงาน มิใช่คอยทำหน้าที่ตรวจรับเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานเท่านั้น หากมีการร่วมตรวจสอบ ตรวจงานไปพร้อมๆ กับผู้ควบคุมงาน ความผิดพลาดย่อมไม่เกิดขึ้น
ระดับความเสี่ยง	๔ ความเสี่ยงปานกลาง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	กำชับให้ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการควบคุมงาน และบริหารสัญญาจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎหมายกระทรวงและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
การดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบางแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑. ดำเนินการแล้ว โดยมีการกำชับและติดตามผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในด้านการช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ต้องบริหารสัญญาและปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ยังมีข้อผิดพลาดบาง แต่สามารถบริหารจัดการได้ และไม่พบการทุจริต และไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่พบการทุจริต ๒. ผู้บริหารมีการเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน เข้าพบเพื่อพูดคุย และสั่งการในเรื่องการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย ๓. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการก่อสร้างตามโครงการต่างๆ ๔. ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงาน www.udomporn.go.th
ผู้รายงาน	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๘