

# รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

## ๑.การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. บุคลากรของหน่วยงานไม่ตระหนักในหน้าที่เท่าที่ควร ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ๓. การใช้เวลาราชการไปประกอบอาชีพเสริม ๔. การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๕
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. โครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ๒. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง ๔. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง ๕. ทำบันทึกขอความ/แจ้งเวียนให้มีขออนุญาต หรือรายงาน ทุกครั้งเวลาออกพื้นที่อื่น ออกนอกพื้นที่ตั้งสำนักงานในเวลาทำการปกติ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

## ๒.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับ ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็น การรับในโอกาส ที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม หรือให้ กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติ กันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจ ก่อให้เกิด ความ คาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้ บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองรู้จัก หรือ พุดคุยได้ง่าย</p>
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	๑. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ การ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ประเมินระดับความเสี่ยง	กลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน อย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร กิจการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ง</p>
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

### ๓.การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน การ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของ หน่วยงานของรัฐ</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการ สอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ ทรัพย์สินของราชการ และ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ</p>
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ

#### ๔.การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว ๒. การให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม ๓. ให้บริการใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	๑. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคล ๒. การไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ขององค์การบริหารส่วน ตำบล ทพรั้ง ๕.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๔. โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง ๕.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตบางประการองค์การบริหารส่วนตำบลท่งพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นข้อสังเกตการตรวจสอบที่ผ่านมา นั้น ในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมามองค์การบริหารส่วนตำบลท่งพิมาย ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตดังกล่าว ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งพิมาย ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่งพิมาย และให้ คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากร ในสังกัดทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่โปร่งใส ที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปราม การทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่งพิมาย ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้ง หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๓. การวางแผนทางและมาตรการการจ้ดซื้อจ้ดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจ้ดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจ้ดซื้อจ้ดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๔. การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๕. การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความ ร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อธรรมาภิบาลสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการ ปลดปล่อยทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

๖. จัดทำมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้

๑) มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น  
ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล

๒) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

๓) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

๔) มาตรการป้องกันการรับสินบน

๕) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๖) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๗) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๘) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

๙) นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)