

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗

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. ๒๕๖๖
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. โครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ๒. มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ง ๔. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ง ๕. ทำบันทึกขอความ/แจ้งเวียนให้มีขออนุญาตหรือรายงานทุกครั้งเวลาออกพื้นที่อื่น ออกนอกพื้นที่ตั้งสำนักงานในเวลาทำการปกติ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม หรือให้ กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองรู้จักและ พุดคุยได้ง่าย
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	๑. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ การ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ประเมินระดับความเสี่ยง	กลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	วิธีการและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๓.เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินส่วนกลางของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับ ติดตาม หรือ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ
การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และ รักษา รถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ ศ(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน การ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อ ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ของ หน่วยงานของรัฐ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงาน และ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการ สอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ ทรัพย์สินของราชการ และ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ

๔. การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว 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 ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ขององค์การบริหารส่วน ตำบล ทับผึ้ง ๔.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง เรื่อง ประมวล จริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลัก ธรรมมาภิบาล ๔. โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ๕.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตบางประการองค์การบริหารส่วนตำบลท่งรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อาจเกิดขึ้นจากประเด็นข้อสังเกตการตรวจสอบที่ผ่านมา นั้น ในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลท่งรี ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตดังกล่าว ดังนี้

๑. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายองค์การ บริหารส่วนตำบลท่งรี ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่งรี และให้ คำนึงที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากร ในสังกัดทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปราม การทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่งรี ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้ง หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของ ผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๓. การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

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

๕. การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เกิดความ ร่วมมือเป็นหุ้นส่วน การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการ ปล่อยทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต

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)