



แบบรายงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่ง นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อ จัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม และประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานพัสดุ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ในการขออนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเรียก รับเงินสินบน ๒. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจการตัดสินใจอย่างไม่เป็นธรรม หรือเลือกกระทำ ไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และไม่ปฏิบัติตามลำดับการคำขอ หรืออาจมีการเรียกรับเงินสินบนจากผู้รับบริการ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ ๓. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อการออกใบอนุญาต โดยอาจเรียกรับเงินสินบน เพื่อให้มีความสะดวกในการ ดำเนินการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด มีมาตรการทางวินัย - เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบดำเนินงาน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๒. แจ้งเวียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ทุกส่วนราชการในหน่วยงาน ๓. นายองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบต. เข้าร่วมรับมอบนโยบาย ๔. ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง เป็นประจำทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางยังปฏิบัติไม่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และมีความเสี่ยงของการใช้รถราชการไม่ตรงกับภารกิจ ๑. ไม่ใช้พนักงานขับรถยนต์ ๒. ไม่บันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ ๓. บุคลากรเดินทาง ไปปฏิบัติราชการออกพื้นที่บริการ ประชุม สัมมนา และให้พนักงานขับรถ ขับออกนอกเส้นทางเพื่อ ภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยว ราชการ ๔. พนักงานขับรถอาจนำรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ทุกสำนัก/กอง มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นพนักงานขับรถยนต์ ๒. มีหนังสือแจ้งการไปราชการ / คำสั่ง / บันทึกขออนุญาตเดินทาง ไปราชการ ๓. มีบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ ๔. มอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบเอกสาร กำกับติดตามดูแลการใช้รถราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ ๕. ผู้มีอำนาจอนุญาตการใช้รถยนต์ ๖. มีทะเบียนบันทึกระยะทางการใช้รถยนต์ ๗. จัดทำแนวทางปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนกลางแจ้งทุกสำนัก/กอง ทราบ และถือปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. พนักงานมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบแนวทางปฏิบัติ ๒. หน่วยตรวจสอบไม่ทักท้วงการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ๓. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. กำหนดนโยบายและระเบียบที่ชัดเจน - จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต ระบุอย่างชัดเจนว่าการเรียกรับผลประโยชน์เป็นสิ่งที่จะต้องห้ามและกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมสำหรับผู้กระทำผิด ๒. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส โดยจัดอบรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของความโปร่งใส ส่งเสริมการสื่อสารภายใน โดยสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรายงานปัญหาได้อย่างเปิดเผย ๓. การดำเนินการทางกฎหมายและวินัย - ดำเนินการทางวินัยและกฎหมายกับผู้ที่มีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ - ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานต่อต้านการทุจริตหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หากพบการกระทำผิดที่ร้ายแรง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ผลต่อความโปร่งใสขององค์กร - เพื่อความโปร่งใสในกระบวนการบริหาร โดยกำหนดนโยบายและระเบียบที่ชัดเจน รวมถึงการตรวจสอบที่เข้มงวด ช่วยลดโอกาสการกระทำผิดและเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการโอนย้ายและเลื่อนตำแหน่ง โดยมีการออกประกาศหลักเกณฑ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว ๒. ผลต่อบุคลากรในองค์กร - ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม : การอบรมจริยธรรมและการสร้างวัฒนธรรมที่โปร่งใส ช่วยให้บุคลากรทุกระดับ ยึดมั่นในหลักจริยธรรม - สร้างความมั่นใจในองค์กร : บุคลากรมีความมั่นใจมากขึ้นในความยุติธรรมและความเป็นธรรมของระบบโอนย้ายและเลื่อนตำแหน่ง
ตัวชี้วัด	จำนวนการกระทำผิดที่ถูกตรวจพบลดลง หรือไม่มีการกระทำผิดเกิดขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗