



รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

◆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ◆



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก

อำเภอพิชัย จังหวัดอุดรธานี

**แบบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘**

.....

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก อำเภอฟิชัย จังหวัดอุดรธานี

- ☒ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
๑	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือ มีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น	✓			
๒	มีการเรียกรับเงินพิเศษของผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	✓			
๓	ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนาน เกินกว่าที่กำหนดไว้	✓			
๔	การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	✓			
๕	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	✓			

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่					
๑	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่อาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง	✓			
๒	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ	✓			
๓	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	✓			
๔	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	✓			
๕	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถส่วนกลาง	✓			
๖	เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย เช่น ปลอมลายมือ แกะไขใบสำคัญรับเงิน	✓			
๗	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	✓			
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ					
๑	การบริหารการเงินการงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือการใช้ จ่ายเงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	✓			

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
๒. ขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด					
๒.๑	มีการสมยอมราคา	✓			
๒.๒	กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย	✓			
๒.๓	มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง	✓			
๒.๔	การสืบราคาเพื่อกำหนดราคากลางไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง ๓ ราย	✓			
๒.๕	เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถส่วนกลาง	✓			
๒.๖	การกำหนดขอบเขตงานหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือ แบบรูป รายการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง	✓			
๒.๗	การตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับสัญญา			✓	
๓.การตรวจการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงกับคุณลักษณะหรือแบบรูป รายการงานก่อสร้างโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง					
๓.๑	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย	✓			
๓.๒	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	✓			

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
ด้านการบริหารงานบุคคล					
๑	การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ ตำแหน่ง การ พิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อนระดับ ตำแหน่ง	✓			
๒	การสรรหาคัดเลือกบุคลากรกร เข้ามาเป็นพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานจ้าง อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อรับเข้าทำงาน	✓			

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

■ สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

■ สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมได้

■ สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูงเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

■ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมากเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

๒. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและ ปฏิญาณตนเพื่อ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่าสัก โดยมี ผู้บริหารและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสักเข้าร่วม ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส ๓. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ๔. มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
๒	การบริหารงานบุคคล	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่ สาธารณะ ๒. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ
๔	การให้บริการสาธารณะบริการประชาชน	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล ๓. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)

๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบาย และปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. องค์กรไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
๒	การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง เงินเดือน และ การมอบหมายงานมีความเป็นธรรม มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมาย งานไว้อย่างชัดเจน ๒. บุคลากรทำงานตามกฎหมาย ข้อสั่งการ ส่งผลให้ไม่มี เรื่อง ร้องเรียนในด้านทรัพยากรบุคคล
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ๒. ไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๔	การให้บริการสาธารณะบริการประชาชน	จัดทำสรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้รับ บริการ ๒. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ๓. การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้