



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	ประเด็นที่ ๑ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑.เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ กับผู้ขออนุญาตบางรายการ ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบ ถ้วนตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	- ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบาย และให้ ความสำคัญในการ ตรวจสอบการพิจารณาการขอ อนุญาตของหน่วยงานอย่าง เคร่งครัด - จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติ ราชการเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่และ ประชาชน - เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการ เรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดย จะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ ความคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑. อบต.เมืองเกษตรได้ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยเผยแพร่คู่มือบน เว็บไซต์หน่วยงาน ๒. ไม่พบเรื่องร้องเรียนในเรื่องการพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒.	ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีให้น้อยลง ๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ๓.การขอรับบริจาค หรือรับของขวัญ ของฝากจากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๓. มาตรการ No Gift Policy	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑. ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒. อบต.เมืองเกษตรได้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต การรับสินบน ในหลากหลายช่องทาง ๓. ผู้บริหารได้มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของรางวัลจากปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผ่านเว็บไซต์

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. กำหนดคุณสมบัติ Tor ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ๓. การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	ต่ำ	๑. กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำราคากลาง/ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเป็นประจำ ๓. แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการ ๔. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโดยการส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑. อบต.เมืองเกษตรได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาหรือข้อตกลง ๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ประกาศเจตจำนงในการป้องกันการทุจริต ๕. มีการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.	ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน ๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ๓. การซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความชอบ ๔. ดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๒. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับ ดูแล ควบคุม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ๔. การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม ๕. เผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๖. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๗. จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	(/) ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑. มีการประชาสัมพันธ์อัตราว่างและการสรรหาอย่างเปิดเผย ๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของรางวัล No Gift Policy และแจ้งเวียนให้พนักงานทราบและประกาศให้บุคคลทั่วไปทราบผ่านทางเว็บไซต์ ๓. ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการบริหารและพัฒนาบุคคลให้ทราบทางเว็บไซต์