

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเขย

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การดำเนินโครงการ นโยบาย ที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปข้อมูลการดำเนินการจัดการตามมาตรการแก้ไขความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน และอาจเกิดการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใสของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความ เสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
๑. การบริหาร บุคคล การรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเข้า มาเป็นลูกจ้าง, พนักงานจ้าง	- มีเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร เรียก/รับ เงินค่าจ้าง/ ชื่อตำแหน่ง - กรรมการควบคุม การสอบนำข้อสอบ ออกขาย/จำหน่ายแก่ ผู้เข้าสอบ - แกล้งผู้เข้ารับสมัคร สอบให้สอบตก	สูง	- ตั้งคณะกรรมการ ควบคุมการสอบ การ ออกประกาศ ประชาสัมพันธ์ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบคุมการออก ข้อสอบ - ตรวจสอบดำเนินการ ควบคุมการสรรหา การ จ้างงาน และการ พิจารณากลับกรอง ความถูกต้อง	- จำนวนผู้เข้า รับการสรรหา - จำนวนการรับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการ สรรหา การจ้าง งาน	การ บริหารงาน บุคคล การ สรรหา บุคลากร ได้รับการ ตรวจสอบ กลับกรอง ขั้นตอน ตาม ระเบียบฯ
๒. การโอน-ย้าย ของข้าราชการและ บุคลากร	- ผู้บริหารเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน - ผู้บังคับบัญชากลั่น แกล้งจนไม่อาจทน ทำงานต่อไปได้ - ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์จาก ประชาชนจนเป็นเหตุ ให้มีการขับไล่	สูง	- มาตรการติดตั้งกล้อง วงจรปิดภายในอาคาร สำนักงาน เพื่อจัดการ บริหารงานบุคลากร ตรวจสอบการทำงาน รวมถึงการป้องกันการ ทุจริต ป้องกันการเรียก รับเงิน การติดสินบนเจ้า พนักงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ/ชี้แจง ข้อเท็จจริง - จัดทำประมวล จริยธรรมสำหรับ ข้าราชการ พนักงาน	- จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน - บันทึกเหตุคับ ข้องใจของ พนักงาน ข้าราชการใน สังกัด	- การ ฝึกอบรม คุณธรรม และ จริยธรรม - การเปิด ช่องทางให้ ร้องเรียน ต่อผู้บริหาร สูงสุดได้ โดยตรง ตาม ระเบียบฯ

๒. ด้านความโปร่งใสในการใช้มาตรการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
๑. การจัดซื้อจัด จ้างครุภัณฑ์ที่มี ราคาสูงกว่าราคา กลางกำหนด และ ไม่ได้มาตรฐานการ ผลิตโรงงาน อุตสาหกรรม	- เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน จัดซื้อจัดจ้าง มีส่วน ได้ส่วนเสียอันเป็น การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา/ ร้านค้าครุภัณฑ์ - ผู้มีอำนาจสั่งซื้อ จ้าง มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามมูลค่าการซื้อขาย คิดเป็น%/ร้อยละ ของผลกำไรที่สั่งซื้อ สิ่งจ้าง - มีการผูกขาดทาง พันธสัญญาโดยไม่มี การเปิดช่องให้เสนอ ราคาอย่างเป็นธรรม	สูงมาก	- แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณา กลั่นกรองงานจัดซื้อจัด จ้าง - เปิดกรอบรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในตามนโยบาย กรมฯและจัดให้มีการ ประเมินความเสี่ยง ประจำปีรายงาน ผู้บริหารทราบ - ดำเนินการสืบราคา ครุภัณฑ์ตามระเบียบฯ -จัดให้มีการแข่งขันเข้า ประกวดราคาตาม ระเบียบฯ	- จำนวนการ รับเรื่อง ร้องเรียนร้อง ทุกข์เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัด จ้าง	-ดำเนินการ สรรหาผู้เข้า แข่งขัน ประกวดราคา ตามระเบียบฯ -ประกาศและ ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัด จ้างทุก กระบวนการ ขั้นตอนเพื่อ ได้รับการ ตรวจสอบจาก ประชาชน ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน
๒. การดำเนินงาน ก่อสร้างโครงการ ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ไม่ได้ มาตรฐาน ผลมา จากความหนา ความกว้าง และ ไหล่ทางไม่ถึงตาม แบบรูปรายการ	- เจ้าหน้าที่สำรวจ เส้นทางไม่ดำเนินการ ตามระเบียบฯก่อนลง ข้อมูลเพื่อขอเสนอ โครงการต่อสภา - ปัญหาการส่งมอบ พื้นที่ก่อสร้างไม่ได้ - ช่างผู้ควบคุมงานไม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ การทำงานอันเป็น การละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ - ผู้มีอำนาจเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง ในการทำเรื่อง เบิกจ่ายโดยกดดัน/ บังคับกรรมการตรวจ รับพัสดุให้รับมอบ	สูง	- เปิดรับตำแหน่งนาย ช่างโยธาเพื่อปฏิบัติ หน้างานกองช่าง - จัดซื้อจัดจ้างเครื่อง เจาะถนน/สำรวจความ หนาของถนน Colling - จัดทำรายงานการเข้า ดำเนินงานของผู้รับจ้าง โดยกองช่างและผู้ ควบคุมงานตาม ระเบียบฯ - ตรวจสอบการเข้า ประกวดราคาให้ ดำเนินการไปตาม ระเบียบฯการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ	- จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน - บันทึกเหตุคับ ข้องใจของ พนักงาน ข้าราชการใน การตรวจรับ งานจ้าง	- การฝึกอบรม คุณธรรมและ จริยธรรม - เปิดกรอบขอ ใช้บัญชีกรมฯ ในการรับโอน ข้าราชการ นายช่างโยธา - การเปิด ช่องทางให้ ร้องเรียนต่อ ผู้บริหารสูงสุด ได้โดยตรง ตามระเบียบฯ

๓. ด้านความโปร่งใสในการรักษา สงวนสิทธิ์ซึ่งทรัพย์สินของส่วนงานราชการ

ประเด็น/ขั้นตอน/ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความ เสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
๑. การใช้รถยนต์ ของทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวมากกว่า ประโยชน์ส่วนรวม ของราชการ	- เจ้าหน้าที่แอบนำ รถยนต์ส่วนราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว เช่น นำ เอกสารการเบิกจ่าย ไปให้ผู้รับเหมาเซ็น/ ลงชื่อ - เจ้าหน้าที่หัวหน้า ส่วนงานราชการนำ รถยนต์ไปใช้ส่วนตัว/ เพื่อประโยชน์ที่มิควร ได้โดยชอบด้วย กฎหมาย - พนักงานขับรถถือ วิสาสะนำรถยนต์ไปใช้ เป็นประโยชน์ส่วนตัว	สูงมาก	- แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณา กลิ่นกรองการขอ อนุญาตนำรถยนต์ไปใช้ งาน - แต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ จัดทำบัญชี การเข้าขออนุญาตใช้ รถยนต์ราชการ วัด ระยะกิโลเมตรในการใช้ รถยนต์ แล้วรายงาน ประจำเดือนให้ผู้บริหาร ทราบ	- จำนวนการรับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการใช้ รถยนต์ของ ส่วนราชการ - ข้อทักท้วง จากเจ้าหน้าที่ สตง.	- ดำเนินการ จัดทำบัญชี การเข้าขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ราชการ วัด ระยะ กิโลเมตรใน การใช้ รถยนต์ แล้วรายงาน ประจำเดือน ให้ผู้บริหาร ทราบ

๔. ด้านความโปร่งใสการขอเบิกใบอนุญาต/การรับรองสิทธิ

ประเด็น/ขั้นตอน/ การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความ เสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
๑. การออก ใบอนุญาตก่อสร้าง โรงเรียนและสิ่ง ปลูกสร้างให้กับผู้ขอ อนุญาตตาม กฎหมาย มีการ เรียก รับ เงิน ค่าตอบแทน หรือ ประโยชน์อย่างอื่น	- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งานขออนุญาตเรียก รับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่มิควร ได้โดยชอบด้วย กฎหมายเพื่อแลกกับ การออกใบอนุญาต - เจ้าหน้าที่ประวิง เวลาการออก ใบอนุญาตเพราะเลือก ปฏิบัติหรือเหตุผลอื่น ทางการเมือง	สูงมาก	- รับโอน ผอ.กองช่าง เพื่อดำเนินงานตาม หน้าที่ - ตรวจสอบแต่งตั้ง กรรมการเพื่อกลิ่นกรอง การทำงานของกองช่าง - ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนรายชื่อผู้ติดต่อ ขออนุญาต รายงานผล และติดตามการ ดำเนินงานทุกเดือน	- จำนวนการรับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการขอ อนุญาต ก่อสร้างไม่ได้ รับความสะดวก - ข้อทักท้วง จากเจ้าหน้าที่ สตง. ป.ป.ช. และศูนย์ดำรง ธรรม	- จัดทำ ทะเบียนคุม การยื่นขอ อนุญาต ตามกำหนด ระยะเวลา ตรวจสอบ และรายงาน ผล ดำเนินงาน ต่อผู้บริหาร

+++++