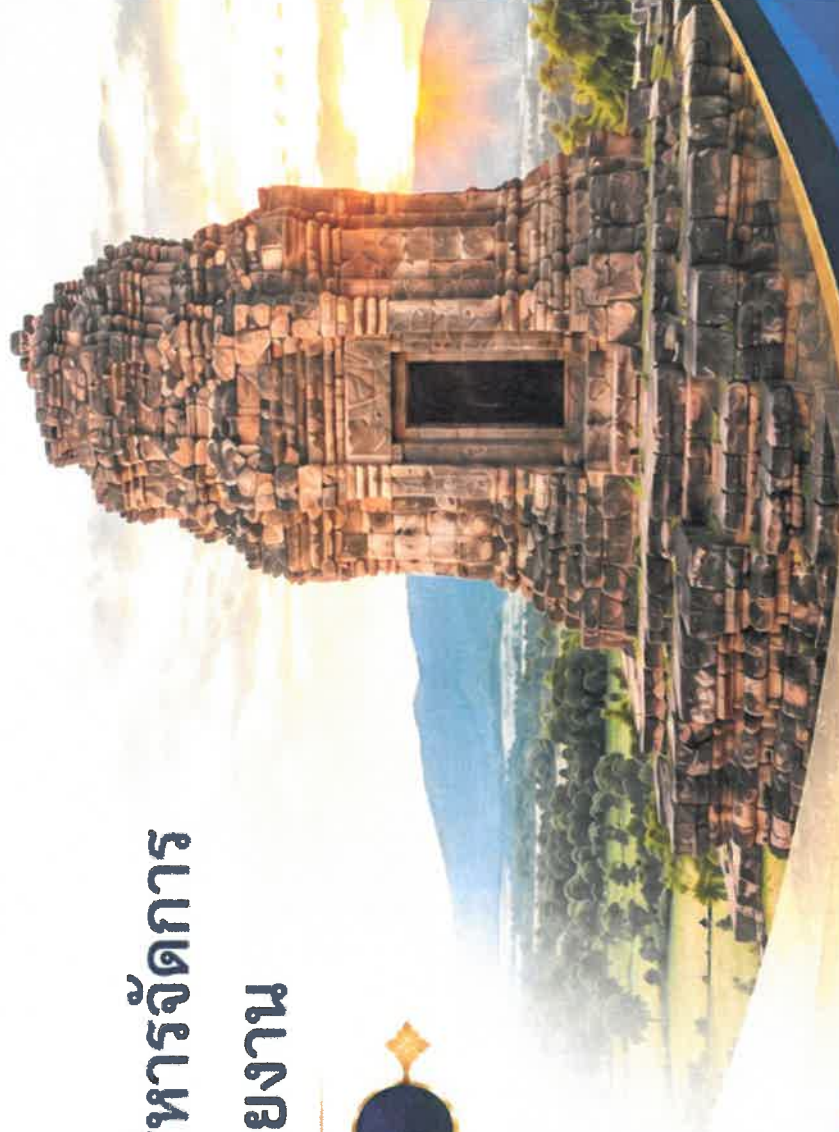




# รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท้าวพร  
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน ๑.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้รับบริการ ๒.การรับสินบนของของขวัญ หรือกำนันที่มีค่าซึ่งส่งผลการปฏิบัติงานที่	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงต่ำ	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับ สินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบน และการกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	- จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แสดงถึงการประกาศตนไม่รับของขวัญ ของกำนัน ลินน้ำใจทุกชนิดไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดที่ให้บริการ และประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสมพร้อมทั้งแจ้งบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ Dos & Don'ts เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ - ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจสถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆทำมเจ้าหน้าที่ที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ปฏิเสธการรับทรัพย์สินผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ - เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยงการทุจริต
การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้ บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวก ให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคล ใดโดยเรียกรับสินบน	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงต่ำ	<p>มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกัน เรียกรับสินบน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำ โครงการ</p> <p>๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการ ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควร ปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดย อธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบาย ของรัฐ</p>	<p>- จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากกรปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)แสดงถึงการ ประกาศตนไม่รับของขวัญ ของกำนัลสินบนใจทุกชนิดไม่ว่า ก่อนขณะหลังการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดให้บริการ และ ประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆที่เหมาะสม พร้อม ทั้งแจ้งบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>- ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจสถานที่เพื่อ พิจารณา อนุมัติ/อนุญาตต่างๆห้ามเจ้าหน้าที่รับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดให้ปฏิเสธการรับทุกกรณี</p> <p>- องค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวต่อการ เรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่</p> <p>- กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูง กับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เลือกการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงต่ำ</p>	<p>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชาที่มีความควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบ ผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี</p>	<p>- จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แสดงถึงมาก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดที่ให้บริการ และประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสมพร้อมทั้งแจ้งบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>- จัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้าง กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเงื่อนไขว่า หากพบว่าผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง/มีการฝ่าฝืนในการกระทำการทุจริตในการจ่ายสินบนถือว่ามีความผิดอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ</p> <p>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ</p> <p>- ให้นำหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปะละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย</p>

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารงานบุคคล	<p>๑. การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน</p> <p>๒. การเรียกรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลือกรับตำแหน่งหรือความดีความชอบพิเศษหรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. กระบวนการสรรหาพนักงานจ้างอาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน</p>	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงต่ำ	<p>มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๑. มีการตรวจสอบให้มีการลงประกาศรับสมัครเข้าทำงานโดยเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. มาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอย่างเข้มงวด โดยอาจเปรียบเทียบกับคุณสมบัติผู้สมัครในตำแหน่งคล้ายกัน และหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องชี้เหตุผลและเสนออนุมัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนที่มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา</p>	<p>- จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แสดงถึงการประกาศตนไม่รับของขวัญของกำนัล สิ้นน้ใจทุกชนิดไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดที่ให้บริการ และประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสมพร้อมทั้งแจ้งบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>- มีการประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆรวมทั้งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกโดยเปิดเผยทุกขั้นตอน</p> <p>- จัดอบรม/กิจกรรม/ประชุมเพื่อปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต บทลงโทษที่จะได้รับหากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต ตลอดจน ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p>

หมายเหตุ \*ระดับความรุนแรงของความเสียหายทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสียหายต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)	สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง	สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงสุด