

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่เสิร์ฟอาหารและร้านอาหาร

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การแจ้งแผนวัน เวลา ล่วงหน้าต่อผู้ประกอบการในการลงพื้นที่ตรวจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจ ให้ผ่านมาตรฐาน ๑.กรณีการขออนุญาต ๒.การต่อใบอนุญาตทำให้ผู้ประกอบการผ่านตามมาตรฐาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคตหน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑.กองสาธารณสุขจะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ๒.กองสาธารณสุขจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาต/และการขอต่อใบอนุญาต ๓.มีการเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น ๔.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแบบง่ายๆ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และเพื่อดึงดูดความสนใจในการศึกษาข้อมูล
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.กองสาธารณสุขกำลังดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ๒.กองสาธารณสุขกำลังดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาต/และการขอต่อใบอนุญาต ๓.ยังไม่มีมีการเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับ เนื่องจากกำลังดำเนินการ ๔.มีการดำเนินการจัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแบบง่ายๆ ขึ้น ในบางส่วนแล้ว
ผู้รายงาน	นายกิ่ง กลิ้งทะเล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.ผู้รับประกอบการอาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้ได้งานตามที่ตนต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วนในการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยเสนอผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนมีการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง การกำหนดราคา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ และทำให้หน่วยงานได้งานที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒.เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และกลายเป็นการผูกขาดการรับจ้างกับผู้ประกอบการรายเดียว ๓.เจ้าหน้าที่ จะเกิดความเคยชิน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ตนสมควรจะได้จากการเสนอให้ของผู้ประกอบการ ๔.เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดยหวังอามิสสินจ้าง โดยไม่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์หรือคุณภาพของงานที่ต้องการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคตหน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ ๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ /การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการ ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้ ๔.กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ๕.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๖.สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชา ได้มีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม ตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด จากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ ไม่พบว่ามีเหตุที่ผิดระเบียบแต่ประการใด และไม่พบว่ามีกรณีร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการจัดทำ TOR งานซื้องานจ้างทั่วไป และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้างทุกรายการ และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าศึกษาดูได้ ๔.กองคลัง ได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน ๕.มีการจัดโครงการบรรยายแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี ๖.สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวสุมินตรา มากมูล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น เรื่อง การบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑.คณะกรรมการฯ เอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการสรรหารายใดรายหนึ่ง ด้วยการแจ้งแนวทางในการสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียน ๒.มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครสอบต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อแลกต่อการได้รับการสรรหาเข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑.เน้นย้ำคณะกรรมการฯ ในเรื่องนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ผู้เกี่ยวข้องวางตนเป็นกลางในเรื่องการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน ๓.จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการ	๑.การดำเนินการในเรื่องการสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานจ้าง ที่ อบต. ดำเนินการสรรหาเองนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ทุกประการ ๒.ผู้บริหารได้มีการประกาศ นโยบาย No Gift Policy และแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้รับผิดชอบแต่ละกองงาน ได้ดำเนินการรายงานในเรื่อง No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอผู้บริหารรับทราบเป็นที่เรียบร้อย
ผู้รายงาน	นางพรทิพย์ ชูเกียรติวิลาสกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๐ มกราคม ๒๕๖๗