

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)	<p>๑. ผู้รับประกอบการอาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้ได้งานตามที่ตนต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วนในการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง โดยเสนอผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนมีการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง การกำหนดราคา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ และทำให้หน่วยงานได้งานที่มีคุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจตามงบประมาณที่ตั้งไว้</p> <p>๒. เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และกลายเป็นการผูกขาดการรับจ้างกับผู้ประกอบการรายเดียว</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ จะเกิดความเคยชิน และคิดว่า เป็นเรื่องที่ตนสมควรจะได้จากการเสนอให้ของผู้ประกอบการ</p>	ต่ำ	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม ตาม</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด จากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบไม่พบว่ามีเหตุที่ผิดปกติแต่ประการใด และไม่พบว่ามีกรณีร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการจัดทำ TOR งานชิ้นงานจ้างทั่วไป และจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้างทุกรายการ และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าศึกษาดูได้</p> <p>๔ .กองคลัง ได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์เทศบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน</p>	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงดังกล่าว เป็นการคาดการณ์ว่า อาจเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้</p> <p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ตาม</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ /การจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจัดจ้าง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปารายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการ ก่อน</p>

	<p>๔. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดยหวังอามิสสินจ้าง โดยไม่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือคุณภาพของงานที่ต้องการจ้าง</p>		<p>๕. มีการจัดโครงการบรรยายแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี</p> <p>๖. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้</p> <p>๔. กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน</p> <p>๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี</p> <p>๖. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....</p>
--	---	--	---	--

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
การขอใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่สะสมอาหาร และร้านอาหาร	การแจ้งแผนวัน เวลา ล่วงหน้าต่อ ผู้ประกอบการ ในการลงพื้นที่ตรวจ เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการมีการ เตรียมความพร้อมสำหรับ การตรวจ ให้ผ่านมาตรฐาน ๑. กรณีการขออนุญาต ๒. การต่อใบอนุญาตทำให้ผู้ประกอบการ ผ่านตามมาตรฐาน	ต่ำ	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ดังกล่าวขึ้น เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้ จัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมี มาตรการ ดังนี้ ๑. กองสาธารณสุขจะต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ๒. กองสาธารณสุขจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับบริการ ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาทำความเข้าใจ ก่อนการขออนุญาต/และการขอต่อใบอนุญาต ๓. มีการเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น ๔. จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแบบง่ายๆ ขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และเพื่อดึงดูดความสนใจในการศึกษาข้อมูล	๑. กองสาธารณสุขกำลังดำเนินการจัดทำคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติ เพื่อรองรับการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับ ๒. กองสาธารณสุขกำลังดำเนินการจัดทำคู่มือ สำหรับบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ ศึกษาทำความเข้าใจก่อนการขออนุญาต/และ การขอต่อใบอนุญาต ๓. ยังไม่มีการเผยแพร่คู่มือทั้งสองฉบับ เนื่องจากกำลังดำเนินการ ๔. มีการดำเนินการจัดทำแผ่นพับ อินโฟ กราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแบบง่ายๆ ขึ้น ในบางส่วนแล้ว <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
การอนุมัติ/อนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้	๑. พนักงานขับรถไม่เพียงพอกับรถ ๒. มีเจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่มีการขออนุญาต และอาจขับรถออกนอกเส้นทาง ๓. มีการขับรถเร็วเกินกำหนดของมาตรการจำกัดควบคุมความเร็ว	ต่ำ	๑. เจ้าหน้าที่ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกครั้ง ๒. ดำเนินการลงข้อมูลในสมุดคุมการใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและมีการติดตามการใช้รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ และเป็นตามระเบียบ	๑. ดำเนินการลงสมุดคุมการใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒. มีการจัดทำแบบฟอร์มตามแบบที่กำหนด แต่ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ๓. มีการจัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุงไว้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด ๔. มีการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในแต่ละปี <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....