



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย



**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

| 1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  | รายการ  |
|---|---|
| ประเด็น   | การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                              | ๑. ปกปิดข้อมูลหรือไม่แจ้งข้อเท็จจริง<br>๒. เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ<br>๓. จงใจละเลยสาระสำคัญในเอกสารประกอบคำขอ<br>๔. ตรวจสอบเอกสารล่าช้า/ถ่วงเวลา<br>๕. ใช้ความรู้สึกสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสาร  |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                  | ๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเตรียมเอกสารให้ประชาชนทราบ<br>๒. เพิ่มช่องทางการให้บริการมากขึ้น เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์<br>๓. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงาน<br>๔. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน<br>๕. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  |
| ระดับของความเสี่ยง  | เสี่ยงสูง   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน  | ๑. จัดทำมาตรการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ<br>๒. เผยแพร่ข้อมูล ขั้นตอน การติดต่อราชการทางเว็บไซต์หน่วยงาน<br>๓. เผยแพร่ข้อมูลคู่มือประชาชน ทางเว็บไซต์หน่วยงาน  |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ   | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสาร   |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | - ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน -   |
| ปัญหาและอุปสรรค   | - ไม่มี -   |

| ๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  | รายการ   |
|---|--|
| ประเด็น   | การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ / อนุญาต  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                              | ๑. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำผู้รับบริการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบฯ<br>๒. การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา ไม่ครอบคลุมชัดเจน ส่งผลต่อความ<br>ตีความ เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจ<br>๓. การเสนอรายงานเพื่อพิจารณา ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง คลาดเคลื่อน มีผลประโยชน์<br>แอบแฝงจากขั้นตอนการตรวจสอบ ประเมิน ส่งผลต่อการใช้ดุลพินิจ  |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                  | ๑. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต<br>๒. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/ส่งบุคลากรไปอบรม<br>๓. ออกแบบกระบวนการ/ขั้นตอน/ฝั่งกำหนดระยะเวลา ตาม พรบ.อำนวยการความสะดวกใน<br>การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่<br>๔. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต และสามารถ<br>ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้<br>๕. เปิดโอกาสให้ประชาชน (ผู้มีส่วนได้เสีย) มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาอนุมัติ<br>อนุญาต |
| ระดับของความเสี่ยง  | เสี่ยงสูงมาก   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)   |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน  | ๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่/ประชาชนทราบหลากหลายช่องทาง<br>๒. จัดทำฝั่งขั้นตอนการอนุมัติอนุญาต ให้ประชาชนทราบทราบ<br>๓. สร้างระบบสารสนเทศบันทึกและจัดเก็บข้อมูล<br>๔. จัดทำคำสั่งและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการใช้ดุลพินิจพิจารณา  |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ   | จำนวนเรื่องพิจารณาอนุมัติอนุญาต อยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด   |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | - ไม่มีเรื่องร้องเรียน -   |
| ปัญหาและอุปสรรค   | - ไม่มี -  |

| ๓. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  | รายการ  |
|---|---|
| ประเด็น   | การรับคำร้อง/สอบสวน   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                              | ๑. กำหนดกรอบระยะเวลาไม่ชัดเจน<br>๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอน<br>๓. การแต่งตั้งผู้รับชอบในขั้นตอนต่างๆ เป็นบุคคลเดียวกัน  |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                  | ๑. ประกาศเจตจำนงสุจริต<br>๒. จัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่<br>๓. กำหนดกระบวนการและกรอบระยะเวลา Work Flow<br>๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อย ๒ คนขึ้นไป<br>๕. กำหนดบทลงโทษทางวินัยและอาญา และมาตรการที่เกี่ยวข้องในการสร้างความตระหนัก  |
| ระดับของความเสี่ยง  | เสี่ยงสูง   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน  | ๑. จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตทั้งผู้บริหารและองค์กร<br>๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์หน่วยงาน<br>๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับคำร้อง/สอบสวน เป็นคณะทำงาน   |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ   | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | - ไม่มีเรื่องร้องเรียน -  |
| ปัญหาและอุปสรรค   | - ไม่มี -   |

| ๔. ชื่อโครงการ / กิจกรรม  | รายการ  |
|---|---|
| ประเด็น   | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                              | ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ//สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา  |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                  | ๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร<br>๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม<br>๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี |
| ระดับความเสี่ยง   | ปานกลาง   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ   |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ   | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ   |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ<br>๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด<br>๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพ และประสิทธิผล                    |
| ปัญหาและอุปสรรค   | - ไม่มี -   |

| ๕. ชื่อโครงการ / กิจกรรม   | รายการ   |
|--|--|
| ประเด็น  | การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                               | <p>๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบ ทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา</p>   |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                   | <p>โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๒.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม</p> <p>๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> |
| ระดับความเสี่ยง  | ปานกลาง  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                 | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p>   |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ  | - ไม่มีเรื่องร้องเรียน -   |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน</p> <p>๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ต้อย เสมอ</p>   |
| ปัญหาและอุปสรรค  | - ไม่มี -  |