



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายการ
ประเด็น	การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ / อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำผู้รับบริการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบฯ ๒. การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา ไม่ครอบคลุมชัดเจน ส่งผลต่อการตีความ เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจ ๓. การเสนอรายงานเพื่อพิจารณา ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง คลาดเคลื่อน มีผลประโยชน์แอบแฝงจากขั้นตอนการตรวจสอบ ประเมิน ส่งผลต่อการใช้ดุลพินิจ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ๒. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/ส่งบุคลากรไปอบรม ๓. ออกแบบกระบวนการ/ขั้นตอน/ผังกำหนดระยะเวลา ตาม พรบ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ๔. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ๕. เปิดโอกาสให้ประชาชน (ผู้มีส่วนได้เสีย) มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	เสี่ยงสูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่/ประชาชนทราบหลากหลายช่องทาง ๒. จัดทำผังขั้นตอนการอนุมัติอนุญาต ให้ประชาชนทราบทราบ ๓. สร้างระบบสารสนเทศบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ๔. จัดทำคำสั่งและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการใช้ดุลพินิจพิจารณา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องพิจารณาอนุมัติอนุญาต อยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน -
ปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี -

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

๔. ชื่อโครงการ / กิจกรรม	รายการ
ประเด็น	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ//สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี -

๕. ชื่อโครงการ / กิจกรรม	รายการ
ประเด็น	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน -
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน ๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี -