



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

| ลำดับ ที่ | ประเด็นความ เสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับ ความ เสี่ยง | มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง | การดำเนินการเพื่อ จัดการความ เสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ |
|--------------|---|---|-------------------------|--|--|
| ๑. | การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงาน ของบุคลากร | ๑. ผู้บริหาร ดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของ หน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบาย ของ ผู้บริหารโดยไม่มี กฎระเบียบรองรับ | ปาน กลาง | ๑. มาตรการแสดง เจตนาธรรมาภิบาลในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหารด้วยการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๓. โครงการ เสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต ๔. โครงการ เสริมสร้างความ โปร่งใสในการบริหาร งบประมาณ | ๑. ประกาศ เจตนาธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ๒. แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของ หน่วยงาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) |
| ๒. | การบริหารงาน บุคคล | การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และ การ มอบหมาย งานไม่เป็นธรรม เอา แต่พวกพ้องหรือมีการ เรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง | ปาน กลาง | ๑. โครงการฝึกอบรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร สุจริต ๒. มีมาตรการควบคุม โดยการออกคำสั่งเพื่อ มอบหมายงาน | ๑. หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน โดย แบ่งมอบงานตาม ตำแหน่ง หน้าที่ความ รับผิดชอบ ๒. หน่วยงานมีการ จัดทำตัวชี้วัดการ ปฏิบัติงานเพื่อนำมา ประกอบการพิจารณา ให้ความดีความชอบ |
| ๓. | การบริหาร การเงิน งบประมาณ | ๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อ | ปาน กลาง | ๑. มาตรการควบคุม การเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ | ๑. รายงานการกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานและการใช้ |

| ลำดับ ที่ | ประเด็นความ เสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับ ความ เสี่ยง | มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง | การดำเนินการเพื่อ จัดการความ เสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ |
|--------------|---|--|-------------------------|---|--|
| | การจัดซื้อจัด จ้าง การ บริหารพัสดุ | จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ ต่อทางราชการ | | รายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี | งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน ๒. รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุประจำปี |
| ๔. | การให้บริการ สาธารณะและ บริการ ประชาชน | ๑. การให้บริการแก่ ประชาชนที่ไม่เป็นไป ตามลำดับ หรือล่าช้า เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่ม ๒. มีการเรียกรับเงิน พิเศษ จากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการ ให้บริการหรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไป ตาม คู่มือการให้บริการ | น้อย | ๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรม การ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน ๓. โครงการบุคลากร ต้นแบบด้าน “บริการ เป็นเลิศ” ๔. โครงการพัฒนา ระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) ๕. มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางกร รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน ๖. โครงการจัดทำ มาตรฐานการ ให้บริการประชาชน | ๑. ประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติ หน้าที่ (NO Gift Policy) ๒. เปิดให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Service) ในเว็บไซต์ ของ หน่วยงาน ๓. ช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริต ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของหน่วยงานโดยไม่ เปิดเผย ตัวตน ผู้แจ้ง ๔. จัดทำคู่มือการ ให้บริการให้ ครอบคลุมทุกภารกิจ งาน |
| ๕. | การจัดซื้อจัด จ้าง | ๑. การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวก พ้อง | น้อย | ๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้า ในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุหรือการจ้าง | ๑. ในการสรรหาผู้ รับจ้างผู้บริหาร มอบหมายเจ้าหน้าที่ พัสดุคัดเลือกผู้รับจ้าง ที่มีคุณสมบัติโดยตรง |

| ลำดับ ที่ | ประเด็นความ เสี่ยง | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับ ความ เสี่ยง | มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง | การดำเนินการเพื่อ จัดการความ เสี่ยงการทุจริตและ ประพฤตินมิชอบ |
|--------------|---|--|-------------------------|---|--|
| | | ได้เปรียบหรือชนะ การ ประมูล ๒. การเลือกผู้รับจ้าง ด้วย วิธีการเฉพาะเจาะจง เป็นบุคคลเดิมทั้ง โครงการ ๓. การเรียกรับเงิน ทอนจากการจัดซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ | | ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๓. ปลุกฝังให้ เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรม แยกแยะเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส่วนรวม | และมีผลงานที่ น่าเชื่อถือ ๒. ในการตรวจรับ พัสดุคณะกรรมการ จะต้องตรวจรับพัสดุ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด หากไม่ตรง ตามสัญญาให้เสนอ ความเห็นเพื่อ ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ๓. หน่วยงานจัด อบรมปลุกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม |
| ๖. | การใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของท ราชการ | ๑. การนำรถยนต์ของ หน่วยงานไปใช้ใน กิจการ ส่วนตัว ๒. การนำวัสดุอุปกรณ์ ของหน่วยงานไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวหรือ พวกพ้อง | ปาน กลาง | ๑. ให้ผู้ปฏิบัติงาน จัดทำเอกสารควบคุม การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒. โครงการ เสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๓. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ ส่วนรวม | ๑. มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งาน และ การ เบิกจ่าย/ยืมใช้อย่าง เคร่งครัด ๒. จัดประชุม/อบรม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ มีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง ๓. หน่วยงานมี ประกาศมาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม |