

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การอนุมัติ อนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์หรือการรับสินบน ๑.ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๒.การรับสินบนของขวัญหรือกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำเอกสารที่ระบรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกาทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แสดงถึงการประกาศตนไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจทุกชนิดไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดที่ให้บริการ และประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสมพร้อมทั้งแจ้งบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด -จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ Dos & Don'ts เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ -ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจสอบสถานที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆห้ามเจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ปฏิเสธการรับทุกกรณี -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ -เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้ บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดย เรียกรับสินบน	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงต่ำ	มาตรการป้องกันการรับสินบน ๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการ จัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำ นับ โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ	-จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)แสดงถึงการประกาศตนไม่รับ ของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจทุกชนิดไม่ว่าก่อน ขณะหลังการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดที่ให้บริการ และ ประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆที่ เหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด -ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การตรวจสถานที่เพื่อ พิจารณาอนุมัติ/อนุญาตต่างๆห้ามเจ้าหน้าที่รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้ปฏิเสธการรับทุก กรณี -องค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรง กลัวต่อการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ -กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและ ลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงต่ำ	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี	- จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แสดงถึงการประกาศตนไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจทุกชนิดไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดที่ให้บริการ และประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสมพร้อมทั้งแจ้งบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - จัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้าง กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเงื่อนไขว่า หากพบว่าผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง/มีการฝ่าฝืนในการกระทำการทุจริตในการจ่ายสินบนถือว่าเป็นความผิดอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ - ให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปะละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารงานบุคคล	<p>๑. การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน</p> <p>๒. การเรียกรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ ประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความดีความชอบ พิเศษ หรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจ มีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับ บุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน</p>	ไม่มีความเสี่ยง/ ความเสี่ยงต่ำ	<p>มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๑. มีการตรวจสอบให้มีการลง ประกาศรับสมัครเข้าทำงาน โดยเปิดเผยต่อสาธารณะผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. มาตรการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครอย่างเข้มงวด โดย อาจเปรียบเทียบกับคุณสมบัติ ผู้สมัครในตำแหน่ง คล้ายกัน และ หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีเหตุผล และเสนออนุมัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลด การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ สรรหา</p>	<p>- จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แสดงถึงการประกาศตนไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจทุกชนิดไม่ว่าก่อน ขณะ หรือ หลังการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดที่ให้บริการ และ ประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ที่ เหมาะสมพร้อมทั้งแจ้งบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด</p> <p>-มีการประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก โดย ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆรวมทั้งแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกโดย เปิดเผยทุกขั้นตอน</p> <p>-จัดอบรม/กิจกรรม/ประชุมเพื่อปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความ เข้าใจยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการ ดำเนินชีวิต บทลงโทษที่จะได้รับหากมีการ กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต ตลอดจน ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p>

หมายเหตุ *ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว = ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ (ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการฯ)

สีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก