

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง		
๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่ อาจจะนำ รถยนต์ไปใช้ ในเรื่อง ส่วนตัว เอา น้ำมันไปใช้ ส่วนตัวหรือ เดิมน้ำมันไม่ ครบตาม ใบสั่งจ่าย	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจ/ กฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. การ ควบคุมดูแล การใช้รถยนต์ไม่ รัดกุม	ระเบียบว่า ด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไข เพิ่มเติม	✓					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต - ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ การใช้ ลีนเบลิอิ่งน้ำมันเชื้อเพลิง ของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำ บันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจ ทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้ น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้ รถยนต์ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ป้องกัน การทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม	ไม่ปรากฏเรื่อง ร้องเรียนด้านการ ทุจริต การ ใช้ รถยนต์ส่วนกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	การเปิดบัญชีธนาคาร	ลงเวลาปฏิบัติงานราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน	- เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบ/กฎหมาย/ที่เกี่ยวข้อง - การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา	ประเภทคณะกรรมการملتและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล			✓				<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมมติลงเวลาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง - มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๓	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ใช้เครื่องถ่ายเอกสารของ อบต. ถ่ายเอกสารเพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการงาน	การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะนำกระดาษของทางราชการไปใช้โดยไม่เหมาะสมและใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	- เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - การควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงานไม่รัดกุม	คู่มือการใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูง			✓			<ul style="list-style-type: none"> - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกกระยะ - มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ - ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้องกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หรือมาตรฐานอย่างเคร่งครัด - ทำบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงาน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้การใช้งบประมาณ 	ความสำเร็จในการจัดทำบัญชีโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการใช้งบประมาณ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อทำงานส่วนตัวในเวลาราชการ	การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อทำงานส่วนตัวในเวลาราชการ	การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตดูหนัง ฟังเพลง เล่นเฟซบุ๊ก เล่นไลน์	- เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ/กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงานไม่รัดกุม	คู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการ - ระเบียบที่เกี่ยวกับความปลอดภัย				✓				- กำหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกกระยะ	หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
๕	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	การขออนุมัติ/อนุญาต	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างหนึ่ง การรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา การอนุมัติอนุญาต	- เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา	- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	✓							- ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคารการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงตลอด - ควบคุมกำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด - ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ที่ซับซ้อน	ความสำเร็จเงิน การเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๑ ช่องทาง

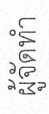
ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
					- ประกาศ คณะกรรมการ ป้องกัน และ ปราบปราม การทุจริต แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด โดย ธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓				✓				- ประกาศเจตนาภรณ์ - คำสั่ง มาตรการและแนวทางการ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน - เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความ ตระหนัก ย้ำเตือนในที่ประชุมทุกๆ เดือน - กำชับให้ปฏิบัติงานตามคู่มือ - บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด - ลงโทษอย่างจริงจัง - ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลใน การปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางที่ ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้อง ยึดมั่นในจริยธรรมและยื่นหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ - เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้ง ข่าวการทุจริต	


ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๖	จัดซื้อจัดจ้างวงจรถวาย	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑. อำนาจในการใช้การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ก ำ ห น ด คุณลักษณะและราคา ก ล ำ ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตัว ย วิ ธี เฉพาะเจาะจง และ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อ ผลประโยชน์ ทับซ้อน	๑. การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบรายใดรายหนึ่ง ๒. ขาดความตระหนักในความเสียหาย การทุจริต	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ วิธี เฉพาะเจาะจง - พรบ.วินัยการเงินการคลัง ของ ร ัฐ พ . ศ . ๒๕๖๑	✓						<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแหล่งไทยกับผู้มีปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR - ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจากการทุจริต และบทลงโทษ - กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ ความสามารถตามที่ต้องการจัดซื้อ จัดจ้าง - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน การทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ข้อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน - จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน และการชดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

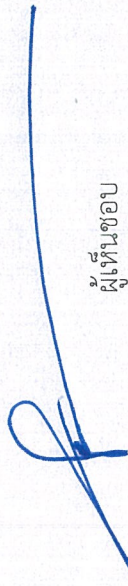
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ๒. การประสานงานภายในและประสานงานภายนอกยังไม่มีความต่อเนื่องในด้านความเสี่ยงต่อการทุจริต
- ข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอแนะ
๑. ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของ อบต. ได้ดีย่าง เป็นอย่างดี
 ๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเห็นความสำคัญของการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้องค์กรมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
 ๓. อบต. ได้จ้าง อบรม มีการดำเนินการจัดทำคู่มือตัวอย่างเหตุการณ์หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วย

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสาวดวงกมล จีปโพธิ์)
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
 (นายบพิตร อรัญสาร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ
 (นายวิสุทธีชัย ไทยงูเหลือม)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ