

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยความ เสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ การกระตุ้นให้	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	การใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	การขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่อาจจะ เอารถยนต์ไปใช้ ในเรื่องส่วนตัวเอา น้ำมันรถยนต์ไป ใช้ส่วนตัวหรือเติม น้ำมันไม่ครบตาม ใบสั่งจ่าย	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจ/ กฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.การควบคุม การดูแลการ ใช้รถยนต์ไม่ รัดกุม	ระเบียบว่า ด้วยการใช้ และรักษา รถยนต์ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม				/				<ul style="list-style-type: none"> - ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงของทางราชการ - กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจ ทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม 	ไม่ปรากฏ เรื่อง ร้องเรียน ด้านการ ทุจริตการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง

ร.ล.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความ เสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ การกระตุ้นให้	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	การเปิด บังเวลา ราชการ	ลงเวลา มาปฏิบัติ ราชการแต่ ไม่อยู่ปฏิบัติ ราชการและ ไม่แจ้ง ผู้บังคับบัญ ชาทราบ	เจ้าหน้าที่ใช้ เวลาราชการไป ธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน	-เจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจ/ กฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง -การควบคุม ดูแลของ ผู้บังคับบัญชา	ประกาศ ก. อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคลของ องค์การ บริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๔๕				/				-ผู้บังคับบัญชาควบคุมการ ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุด ลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจำ ทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนาม ตรวจสอบความถูกต้อง -มีแบบฟอร์มการขออนุญาต ออกนอกสถานที่และได้รับ อนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วน	-ความสำเร็จของ การควบคุมและ ติดตามผล การปฏิบัติ งานของเจ้า หน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยความ เสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/การ กระตุ้นให้	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ของ ราชการ เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตน	ใช้เครื่องถ่าย เอกสารของ เทศบาลถ่าย เอกสาร เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตนที่ไม่ เกี่ยวข้องกับ งาน	การใช้เครื่อง ถ่ายเอกสารใน การปฏิบัติงาน มีโอกาสนำ กระดาษของ ทางราชการไป ใช้อย่างไม่ เหมาะสม และใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน	-เจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจ/กฎหมาย/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง -การควบคุมดูแล การใช้อุปกรณ์ หรือวัสดุ สำนักงานไม่ รัดกุม	ระเบียบ ปฏิบัติ เกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สิน ของเทศบาล ตำบลป่าไผ่				/				-จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้า ตรวจสอบทุกกระยะ -มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของราชการ -ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ต้องกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือมาตรการ อย่างเคร่งครัด - ทำบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์ หรือวัสดุสำนักงาน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และกำกับดูแลการใช้และการ ยืม	ความสำเร็จ ในการจัดทำ สมุดควบคุม การใช้ กระดาษ โดยมอบ หมายเจ้า หน้าที่ควบคุม ให้มีการลง ชื่อผู้ใช้และ จำนวนแผ่น ที่ถ่ายเอกสาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/การกระตุ้นให้	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ	การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการ	การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตดูหนัง ฟังเพลง เล่นโซเชียลมีเดีย	-เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ/กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -การควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์หรือวัสดุสำนักงานไม่รัดกุม	ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลป่าไผ่				/				- กำหนด IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ - จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบทุกกระยะ	หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
๕	การเรียกร้องทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	การขออนุมัติ/อนุญาต	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์	-เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ/กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา	-มาตรการป้องกันการรับสินบนของอบต.กลาง -พระราชบัญญัติประกอบ				/				-ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าไผ่	ความสำเร็จในการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๑ ช่องทาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/การกระตุ้นให้	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
			อย่างหนึ่งการรับผลประโยชน์จากผู้คู่สัญญา/การอนุมัติอนุญาต		รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ -ระเบียบ สำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ -ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓								-ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ สิ้นน้ำใจอย่าง เคร่งครัด-ควบคุม กำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างปฏิบัติ ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น / ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัย ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ /การกระตุ้นให้	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๖	จัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑.การใช้อำนาจในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบ การรายใดรายหนึ่ง ๒.ขาดความตระหนักในความเสี่ยงการทุจริต	-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง -พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑			/					-กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติ ตามแนวทางพัสดุฯ -แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR -ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจากการทุจริตและบทลงโทษ -กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ความสามารถตามที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง -จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน การป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรมจรรยาบรรณซื่อสัตย์สุจริตและการยึด ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน -จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ -จัดทำแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯให้เป็นมาตรฐาน กำหนดองค์ประกอบ	-ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/การกระตุ้นให้	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
			<p>เสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการให้วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐ บาท เพื่อใช้สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูงหรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆโครงการ</p>										<p>ของคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ ประธานกรรมการที่มีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสินค้า/บริการกรรมการจากหน่วยงานอื่น (ลักษณะคล้ายข้อตกลงคุณธรรม) เพื่อมาทำหน้าที่สังเกตการณ์) และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการร่วมจัดทำ</p> <p>บัญชีรายชื่อ(List) ไว้เป็นส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภทแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการเรียงตามลำดับ</p> <p>-จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าเพื่อลดดุลพินิจ</p>	

ที่	โครงการ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยความ เสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ การกระตุ้นให้	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
													<p>-จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้า หรือ คุณภาพการให้บริการเพื่อติดตามผลการ จัดซื้อจัดจ้างและใช้เป็นข้ออ้างอิงในการ เลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการในคราว ต่อ ๆ ไป</p> <p>-จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้า หรือ ผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>-ออกระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อหลีกเลี่ยง การเสนอชื่อเพียงรายเดียว</p> <p>-จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง สินค้า/บริการที่ ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>-หลังจากฟังการประชุมชี้แจงแล้วควรมี การจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน เพื่อลด ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่</p>	

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. การประสานงานภายในและประสานงานภายนอกยังไม่มีความต่อเนื่องในด้านความเสี่ยงต่อการทุจริต

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ส่วนราชการในสังกัดให้ความร่วมมือในการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลป่าไผ่เป็นอย่างดี
๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเห็นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้องค์กรมีการขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
๓. เทศบาลตำบลป่าไผ่ควรมีการดำเนินการจัดทำคู่มือตัวอย่างเหตุการณ์หรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นางสาวสุกฤตา ศักดิ์ภัทรสุนทร)

นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นายรัชชาติ อินราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง