



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

อำเภอปากธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

www.donlocal.go.th

โทรศัพท์ ๐๔๔-๐๘๑๒๕๕

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบทางลบซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ปัญหการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด องค์กรบริหารส่วนตำบลตอนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เพื่าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพตมิชอบได้

องค์กรบริหารส่วนตำบลตอน จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักปลัด

องค์กรบริหารส่วนตำบลตอน

องค์การบริหารส่วนตำบลคอน ดำเนินการจัดทำมาตรการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มาทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางเพื่อป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

สถานะสีเขียว = ความเสี่ยงต่ำ

สถานะสีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง (สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่าง การปฏิบัติงาน

ตามปกติควบคุมได้)

สถานะสีแดง = ความเสี่ยงระดับสูง (งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อ การ

ควบคุม)

สถานะสีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูงมาก (งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบหรือกำกับ ติดตามได้)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ/ระดับ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
ปานกลาง	๑.การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาตหรือยกเว้นระเบียบที่ เอื้อประโยชน์หรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อน	-จัดทำโครงการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน -จัดทำมาตรการและระบบการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอน	-ประชาสัมพันธ์คู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนและเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน -ประชาสัมพันธ์มาตรการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตลงบนเว็บไซต์ ของหน่วยงานและปรับปรุงระบบ การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอน

ต่ำ	๒.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า	-จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคอน -จัดทำประกาศไม่รับของขวัญขององค์การบริหารส่วนตำบลคอน(No Gift)	-ประชาสัมพันธ์มาตรการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคอน -ประกาศนโยบาย No Gift Policy ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ปานกลาง	๓.การกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือมีคุณภาพสูงหรือมูลค่าสูงเกินความจำเป็นทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ	-ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอน	- ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอน
ต่ำ	๔.การเลื่อนตำแหน่งหรือการโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรม	-ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอน	-ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอน
ต่ำ	๕.การชักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย	-จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคอน	-ประชาสัมพันธ์มาตรการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคอน

ปานกลาง	๖.การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	-จัดทำโครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	-ดำเนินการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ปานกลาง	๗.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	-ดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอน	- ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอน
ปานกลาง	๘.ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากร	-จัดทำมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคอน	-ประกาศมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคอน
ต่ำ	๙.การเลือกปฏิบัติในการให้บริหารแก่ผู้รับบริการ เช่น บุคคลในวงงานท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปโดยไม่เสมอภาค เนื่องจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว	-จัดทำคู่มือประชาชน มาตรฐานการปฏิบัติงาน	-ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน มาตรฐานการปฏิบัติงานลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ต่ำ	๑๐.มีการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองคู่สัญญา หรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์	-จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคอน -จัดทำประกาศไม่รับของขวัญขององค์การบริหารส่วนตำบลคอน (No Gift)	-ประชาสัมพันธ์มาตรการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคอน -ประกาศนโยบาย No Gift Policy ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน