



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

| | |
|---|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว (รถยนต์/วัสดุสำนักงาน) |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติหรือข้อกำหนดไม่เพียงพอ - ขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบอย่างใกล้ชิด |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | - มีการนำวัสดุทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว - มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในงานธุระส่วนตัว |
| มาตรการ/แนวทางป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | - สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ การเบิก การยืม การขออนุญาตใช้และตรวจสอบ - ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้อง |
| ระดับของความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ประชุมชี้แจงให้ข้าราชการและพนักงานทราบถึงแนวทางการใช้ทรัพย์สินต่างๆของทางราชการ ๓. ทำทะเบียนควบคุมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน |
| ตัวชี้วัด | - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |

| | |
|---|---|
| <p>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน</p> | <p>การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ</p> |
| <p>ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต</p> | <ul style="list-style-type: none"> - มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอยู่บ่อยครั้ง - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน และมีผู้ปฏิบัติงานเพียง ๑-๒ คน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการไม่เพียงพอ และชัดเจนในการปฏิบัติ - ผู้ปฏิบัติมีเจตนาทุจริต แสวงหาผลประโยชน์ |
| <p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น</p> | <ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบ |
| <p>มาตรการ/แนวทางป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจข้อกำหนด ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติมีความถูกต้องครบถ้วน - กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอกับปริมาณงาน - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด - หากพบการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ทั้งทางละเมิดและทางอาญาอย่างเคร่งครัด - เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการฝึกอบรม มอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต |
| <p>ระดับของความเสี่ยง</p> | <p>สูง</p> |
| <p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| <p>รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน</p> | <p>๑. มีการกำกับหัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการมอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน ๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างทำการตรวจรับพัสดุโดยใช้คณะกรรมการตรวจรับ</p> |
| <p>ตัวชี้วัด</p> | <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ - จำนวนกรณีที่หน่วยตรวจสอบตรวจพบ |
| <p>ผลการดำเนินงาน</p> | <p>ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> |

| | |
|---|---|
| <p>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน</p> | <p>การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ</p> |
| <p>ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต</p> | <ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง - การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ |
| <p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น</p> | <ul style="list-style-type: none"> - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นหนึ่งผู้ใด - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย - เจ้าหน้าที่จงใจละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนด หรือประมาทเลินเล่อ |
| <p>มาตรการ/แนวทางป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต</p> | <ul style="list-style-type: none"> - สร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด - หากพบการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ดำเนินการทางวินัยละเมิดหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นทันที - เสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมให้บุคลากรในหน่วยงาน โดยการวางมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการอบรม กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี |
| <p>ระดับของความเสี่ยง</p> | <p>กลาง</p> |
| <p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| <p>รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน</p> | <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการกำกับหัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการมอบนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต ๓. มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบ |
| <p>ตัวชี้วัด</p> | <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ |
| <p>ผลการดำเนินงาน</p> | <p>ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> |

| | |
|---|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน | การเบิกจ่ายค่าตอบแทน |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องค่าตอบแทนอาจเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย - ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ - ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต หรือประพฤตินิชอบ |
| เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะ เกิดขึ้น | - ผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ตรงตามความเป็นจริง |
| มาตรการ/แนวทางป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> - สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส - สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เผยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสียหาย | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสียหาย | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน | <p>๑. มีการกำกับหัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีการจัดทำสร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เผยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลง</p> <p>๓. มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรวจสอบ</p> |
| ตัวชี้วัด | - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทน |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |

| | |
|---|--|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน | การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | - ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด - การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ และผลจากการรับผลประโยชน์ส่งผลต่อการตัดสินใจใน การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น | - การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร - การขอลดทะเบียนพาณิชย์ - การออกใบอนุญาตขุดดินถมดิน |
| มาตรการ/แนวทางป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามคู่มือประชาชนตาม พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ อย่าง เคร่งครัด - กำหนดมาตรการและแนวทางการใช้ดุลยพินิจในการใช้อำนาจ และบังคับให้มีการ ยึดถือปฏิบัติ - ส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน | ๑. มีการกำชับหัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. มีการออกมาตรการและแนวทางการใช้ดุลยพินิจในการใช้อำนาจ และบังคับให้มีการ ยึดถือปฏิบัติ ๓. มีกิจกรรมส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ์ |
| ตัวชี้วัด | - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |

| | |
|---|---|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน | การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ |
| ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | - การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา - ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต หรือประพฤติมิชอบ - ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น | - การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งในการ ใช้อำนาจและปฏิบัติหน้าที่ |
| มาตรการ/แนวทางป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต | - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน - ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับ ของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด - มีการออกคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และ เป็นรูปธรรม |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน | ๑. มีการกำชับหัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. มีการมาตรการป้องกันการรับสินบน และบังคับให้มีการยึดถือปฏิบัติ ๓. มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ๔. มีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และเป็น รูปธรรม |
| ตัวชี้วัด | - จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินและประโยชน์ |
| ผลการดำเนินงาน | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ผู้รายงาน นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรมณี

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและปฏิบัติการ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗