

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ่ย

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน แนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเกิดการป้องกันประเด็นเสี่ยงหรือช่องทางที่ อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงาน ภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ่ย ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน หน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดย ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้กำหนดให้ หน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และดำเนินกิจกรรมหรือการดำเนินการที่ สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ่ย ได้มีการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ไว้จำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้

- ๑.การกำหนดลักษณะของครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
- ๒.การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
- ๓.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
- ๔.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุ่ย ได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามมาตรการฯ จากรายงานการ ประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นการป้องกันการทุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็น : การกำหนดลักษณะของครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง	การกำหนดลักษณะของครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรในหน่วยงานมีการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อที่เอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำ TOR ที่มีความเป็นกลาง ๒.ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน ๓.ดำเนินการเพื่อปลูกฝังให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมองค์การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ อาทิ การจัดทำคติปฏิบัติทัศน์เพื่อการเรียนรู้ในงานปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ระยะเวลาการดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
เป้าหมายแล้วเสร็จ	ภายใน กันยายน ๒๕๖๗
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ ๒.ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้อง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒.ตรวจสอบแล้วไม่มีการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมนิตยดั่งกล่าว ๓.เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดความเสียงขึ้นได้
ผู้รายงาน	ผอ.กองคลัง
สังกัด	อบต.ดงมะรุ้ม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ประเด็น : การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

ประเด็นความเสี่ยง	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่ก็คนให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน เส้นทาง เตรียมใบเสร็จ ออกใบเสร็จ รวบรวม รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบ หมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม ๓.ดำเนินการเพื่อปลูกฝังให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมองค์การ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ อาทิ การจัดทำคลิปวิดีโอทัศนเพื่อการเรียนรู้ในงาน ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ระยะเวลาการดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
เป้าหมายแล้วเสร็จ	ภายใน กันยายน ๒๕๖๗
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และใช้มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการดำเนิน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒.ตรวจสอบแล้วไม่มีการยกยอกเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว ๓.เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้นได้
ผู้รายงาน	ผอ.กองคลัง
สังกัด	อบต.ดงมะรุม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ประเด็น : การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ประเด็นความเสี่ยง	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ๓.ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด เติมน้ำมันให้พอดี ๔.การมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ๕.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ระยะเวลาการดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
เป้าหมายแล้วเสร็จ	ภายใน กันยายน ๒๕๖๗
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และใช้มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการดำเนิน เพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑.ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน ๓. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ๔.เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้นได้
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	อบต.ดงมะรุ้ม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

ประเด็น : การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

ประเด็นความเสี่ยง	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.ขาดการควบคุมการกำกับดูแลติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริตหรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือบุคคลภายนอกได้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานและทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการทุกปี ๔.การมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ๕.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
ระยะเวลาการดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
เป้าหมายแล้วเสร็จ	ภายใน กันยายน ๒๕๖๗
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและใช้มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการดำเนิน เพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑.ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน ๓. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งานได้อยู่เสมอ ๔.เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้นได้
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	อบต.ดงมะรุ้ม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗