



รายงานผลการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะปง จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			๑	๒	๓	๔		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ อนุญาต อย่างไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาต เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ	×				- กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ที่ชัดเจนในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือในการให้บริการให้แก่ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน - ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนารมณ์หรือให้คำมั่นว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - เปิดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถร้องเรียนปัญหาการทุจริต หรือการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ได้	ผู้มีอำนาจใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ อนุญาต อย่างเป็นธรรม มีมาตรฐานเดียวกัน และไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ใดจากผู้ขอ อนุญาต เพื่อความรวดเร็วในการรับ บริการ โดย เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	- การพิจารณาเสนอ หรือจัดทำ หรือ ดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยการเลือกปฏิบัติ หรือจงใจจัดทำกิจกรรมโครงการสาธารณะที่ก่อให้เกิดการได้ ประโยชน์/เสียประโยชน์ ไม่เท่ากัน โดยการเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ก่อสร้าง ถนนเพื่อให้ผ่านที่ดิน หรือหน้าบ้านตนเอง ญาติพี่น้อง หรือ ห้วคณะน			×		ในการตัดสินใจจัดทำกิจกรรมโครงการ บริการสาธารณะที่สำคัญ ส่งผลกระทบ ต่อประชาชนในวงกว้าง ควรมีการเปิดโอกาส ให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เน้นการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ	การพิจารณาเสนอ หรือจัดทำ หรือดำเนิน กิจกรรมโครงการ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนอย่างเท่าเทียม โดย มีการ ได้รับเสนอ หรือผ่านการเห็นชอบจาก ประชาคมท้องถิ่น ตามระเบียบทุกครั้ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			๑	๒	๓	๔		
๓	การจัดซื้อ-จัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	- การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือ มีการลิดเลศนพิเศษที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท หรือเครือญาติ หรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย ได้ง่าย หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญา ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน หรือเกิดความไม่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันแก่ผู้รับจ้างรายอื่นๆ				X	มีมาตรการในการตรวจสอบเจ้าของ หรือหุ้นส่วนบริษัท/ห้างร้านต่างๆก่อนการตัดสินใจอนุมัติทำสัญญาผูกพันกับบริษัท/ห้างร้านนั้นๆ	การคัดเลือกบุคคล หรือนิติบุคคล มาเป็นคู่สัญญา ยึดหลักประโยชน์ประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นหลัก
		- ในการกำหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้างมีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเงื่อนไขที่เกินความจำเป็น	X				การกำหนด TOR ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องอ้างอิงตามมาตรฐานหรือราคากลางที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่ไม่เป็นรายการมาตรฐานหรือราคากลางต้องมีการเปรียบเทียบหรือสืบราคาจากผู้ประกอบการที่หลากหลาย	อบต.หนองแวง กำหนด TOR ในการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยอ้างอิงตามมาตรฐานหรือราคากลางที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น การบัญชีกลาง กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น หรือ ในกรณีการจัดซื้อที่ไม่มีรายการมาตรฐานหรือราคากลาง มีการเปรียบเทียบหรือสืบราคาจากผู้ประกอบการ ไม่ต่ำกว่า ๓ รายเสมอ
		- ผู้รับจ้างปล่อยปะละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง อาจทำให้มีความเสี่ยงที่คุณภาพงานที่แต่ละลดลง เนื่องจากผู้รับเหมาช่วงดังกล่าวจำเป็นต้องหาวิธีการในการลดต้นทุนเพื่อให้คุ้มกับค่าจ้างที่โดนตัดทอนไป		X			กรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานต้องมีการลงพื้นที่ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบที่จริงในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญา และส่งมอบงานจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร	ไม่ปรากฏว่ามีผู้รับจ้างคู่สัญญารายใดว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ระดับความเสียหาย				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			๑	๒	๓	๔		
		- การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราคาการ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เช่น มีการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น / ทำให้คุณภาพของงานอาจไม่ได้มาตรฐานตามรูปแบบที่กำหนด			X		กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ต้องศึกษารูปแบบมาตรฐานงานในสัญญาจ้างให้เข้าใจ อย่างถูกต้อง และควรมีการเรียกผู้รับจ้างมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง	การตรวจการจ้าง ของ อบต.หนองแวง เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ หน่วยงานกำหนด ทุกรายการ/โครงการ
		- คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับจ้าง โดยใช้ข้อมูลตามที่ ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงานก่อสร้าง เนื่องจากเชื่อใจ/ไว้วางใจ ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้าง/อาจทำให้การตรวจสอบงานจ้างตามหน้าที่คณะกรรมการมีความบกพร่อง	X				กรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงาน ต้องมีการลงพื้นที่ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบให้จริงในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญา และส่งมอบงานจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง หรือ ผู้ควบคุมงาน มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ หรือ ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด
		- มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ(TOR) โดยการนำร่าง TOR ดังกล่าวจากผู้ประกอบการมาใช้/ทำให้อาจเกิดการกำหนดราคาที่สูงเกินจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง ส่งผลให้ทางราชการต้องสิ้นเปลืองงบประมาณเกินความเป็นจริง	X				การกำหนด TOR ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องอ้างอิงตามมาตรฐานหรือราคากลางที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีที่ไม่เป็นรายการมาตรฐานหรือราคา กลางต้องมีการเปรียบเทียบหรือสืบราคาจากผู้ประกอบการที่หลากหลาย	อบต.หนองแวง กำหนด TOR ในการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยอ้างอิงตามมาตรฐานหรือราคากลางที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น กรมบัญชีกลาง กรมทางหลวงชนบท เป็นต้น หรือ ในกรณีที่ไม่เป็นรายการมาตรฐานหรือราคากลาง มีการเปรียบเทียบหรือสืบราคาจากผู้ประกอบการ ไม่ต่ำกว่า ๓ ราย เสมอ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสียหาย				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			๑	๒	๓	๔		
๔	การปฏิบัติงานบุคคล	- บรรจุแต่งตั้ง หรือโยกย้ายบุคคลเข้าทำงาน ไม่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม หรือ มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน		×			การรับสมัคร แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลเข้าทำงานต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานอย่างชัดเจน โดย ทั้งหมดต้องมีการดำเนินการอย่างโปร่งใส หรือจัดให้มีการสอบหรือบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบได้	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อบต.หนองแวงมีการรับโอนพนักงานส่วนตำบล ๒ ตำแหน่ง และไม่ปรากฏการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับเงิน หรือเรียกรับผลประโยชน์จากการรับโอนย้าย
		- การพิจารณาความดี ความชอบ หรือ การดำเนินการทางวินัยอย่างไม่เป็นธรรม หรือ มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ในการพิจารณาความดี ความชอบ		×			จัดทำมาตรการ/หลักเกณฑ์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการควบคุมให้ชัดเจนและดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เช่น หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงาน หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ เป็นต้น	การพิจารณาความดีความชอบ เป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรการ/หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด โดย ยึดหลักคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือ มีการลงโทษทางวินัยกับพนักงานในหน่วยงาน

หมายเหตุ ความหมายของระดับความเสี่ยง

- | | |
|---|----------------|
| ๑ | = ระดับต่ำ |
| ๒ | = ระดับปานกลาง |
| ๓ | = ระดับสูง |
| ๔ | = ระดับสูงมาก |

ลงชื่อ

(นางสุกัญญา ลักขณ์ศิริบุรณ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง

ลงชื่อ

(นางเพียร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง