

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จาก ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการ อำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ	ระดับ ปานกลาง	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการ ทุจริต ๒.จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ ป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ และความ รับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ ๓. ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด	๑. หน่วยงานมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการเรียกรับ ผลประโยชน์หรือสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตต่อ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ สำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด (ถ่ายโอน) รพ.สต. และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. ผู้บริหารได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเป็นทางการภายหลังเข้ารับตำแหน่ง เพื่อ สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ ในการไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต
๒.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. กำหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ หรือเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรูปรายการหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา เพื่อแลกกับผลประโยชน์ หรือเรียกรับสินบน	ระดับปานกลาง	๑. มาตรการกำหนดมาตรฐานในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ๒. มาตรการควบคุม กำกับ และติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. หน่วยงานได้กำหนดมาตรฐานในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ในแต่ละโครงการ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการจัดทำจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) โดยเน้นให้ระบุคุณลักษณะทั่วไปที่ไม่ผูกขาดกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๒. ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการควบคุม กำกับ และติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุอย่างใกล้ชิด โดยได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. หน่วยงานได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น การประกาศราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผลการพิจารณา เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต
๓.	การบริหารงานบุคคล	๑. มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองเรียกรับผลประโยชน์เข้ามาทำงานภายในหน่วยงาน ๒. มีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นการตอบแทนในการเลื่อนระดับหรือการเลื่อนขึ้นเงินเดือน	ระดับ ปานกลาง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒. กำหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	๑. หน่วยงานได้มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรอย่างชัดเจน โดยระบุคุณสมบัติ ขั้นตอนการคัดเลือก วิธีการให้คะแนน และองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ๒. หน่วยงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยคำนึงถึงความโปร่งใส และหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัครอย่างเคร่งครัด และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างโปร่งใส ๓. ผู้บริหารได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนระดับอย่างชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมทั้งได้แจ้งแนวทางการประเมินให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบล่วงหน้า

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต
๔.	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลาง ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว ๒. นำอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	ระดับ ปานกลาง	๑. มาตรการตรวจสอบเลขไมล์ของ รถยนต์ส่วนกลาง ๒. มาตรการตรวจสอบข้อมูลอัตราการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ๓. มาตรการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	๑. มีการตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของทางราชการโดยใช้สมุดคุมการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๔) ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๒๓ ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. หน่วยงานได้กำหนดให้มีการจดบันทึกอัตราการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงควบคู่กับเลขไมล์ของรถยนต์ ส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการนำรถยนต์ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๓. จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ พร้อมทั้ง กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของราชการอย่างสม่ำเสมอ

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยงทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต
๕.	การคุมงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการเนื่องจากได้รับสินบน	ระดับ สูง	๑. จัดทำนโยบายควบคุมงานก่อสร้างที่ระบุชัดเจนถึงข้อห้ามในการรับสินบนและเอื้อประโยชน์ส่วนตัว ๒. จัดทำคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างโดยระบุขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพงานตามแบบแปลนและข้อกำหนดมาตรฐาน พร้อมแนวทางการบันทึกเอกสารในทุกขั้นตอน	๑. หน่วยงานได้จัดทำนโยบายควบคุมงานก่อสร้างโดยระบุแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงข้อห้ามเกี่ยวกับการรับสินบน การแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๒. ผู้บังคับบัญชาได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อประกอบ การพิจารณาและรับรองความถูกต้องของงานตามขั้นตอนที่กำหนด