

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก
ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
โทร. ๐๕๕-๖๕๙๒๔๑ โทรสาร ๐๕๕-๖๕๙๓๘๗

<https://www.thaichanasuek.go.th>

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(รอบ ๖ เดือน)
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายให้หัวหน้าส่วน/ผอ.กอง แต่ละส่วน ควบคุมและติดตาม สอบทานและกำกับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการตรวจการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. ปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๓. ดำเนินการจัดทำจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ สำหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เนื่องจากความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ๒. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ/การ ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. จัดกิจกรรมนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Police) ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ทุกสำนัก/กองที่รับผิดชอบงานด้านสัญญา
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. ชักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการ และควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๓. จัดกิจกรรมนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Police) ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	หัวหน้าส่วน ผู้บริหาร ให้การควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล อย่างเคร่งครัด ๒. ชักซ้อมความเข้าใจวินัยข้าราชการ และควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	หัวหน้าส่วน ผู้บริหาร ให้การควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกเงินราชการเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิอันเป็นเท็จ เช่นค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกเงินราชการอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสและประจำปี และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึกรับทราบทุกครั้ง ๓. แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงินการคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองคลัง
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึกเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการ ให้นำหน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไข ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึกได้ประกาศเจตจำนงว่าจะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วย ความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ นโยบายคุณธรรม จริยธรรม

๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ ประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่อง ดังกล่าว

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้

- การจัดทำคู่มือ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึกได้จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริม การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ บุคลากร และให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่าง การทุจริตในรูปแบบต่างๆ

- การจัดการความรู้(Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าว ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก

๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม ขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงาน ราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดรั้งเกี่ยจการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการธรรมาภิบาลและสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึกให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒.๕.๒ การวางแผนและมาตรการการจ้ดซื้อจ้ดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้า รับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์

๒.๕.๓ การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่ เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน

๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปล่อยทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต