

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ไม่มีคำขอใช้รถตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการรักษารับประกันและทำความสะอาดรถยนต์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลหรือไม่ ๒. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล ๓. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ ๔. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนบุคคลจัดเก็บไว้ในบริเวณของ อบต.หรือไม่ ๒. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล ๓. กำชับผู้ปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบ ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์สม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนการร้องเรียนการใช้รถยนต์ของทางราชการโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกษิต ศาสตราวุฒ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ลงเวลาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่นธนาคาร โรงพยาบาล รับบุตรหลาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามมาตรวจความถูกต้อง</p> <p>๓. มีแบบฟอร์มการขออนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วน</p>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑ ในช่วงเช้าหลังเวลา ๐๘.๓๐ น. งานกรเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องขีดเส้นแดงทุกครั้งหากผู้ใดมาปฏิบัติงานก่อน ๐๘.๓๐ น. ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานปกติ และหากผู้ใดเดินทางมาปฏิบัติงานหลัง ๐๘.๓๐ น. ถือเป็นผู้ปฏิบัติงานสาย</p> <p>๒ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้เดินทางมาปฏิบัติงานแล้วหากประสงค์จะออกจากสำนักงานหรือนอกที่ตั้งสำนักงาน พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ต้องขออนุญาตการเดินทางออกนอกที่ตั้งสำนักงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดต้องการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อาจทำเป็นสมุดขออนุญาตออกนอกพื้นที่ โดยในสมุดขออนุญาต ต้องระบุวันที่ เวลา เหตุผล และการลงนามรับทราบของผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เพื่อมิให้ทางราชการเกิดความเสียหาย</p> <p>๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ต้องแจ้งประกาศและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมาทำงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง โดยยึดแนวทางปฏิบัติตาม มติ ครม. ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ น.ว. ๖๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ให้กรมตรวจราชการแผ่นดิน มีหน้าที่ควบคุมและสอดส่องการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม</p> <p>๒ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p>

ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผู้รายงาน	นายกษิติศ แสงไสย
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่องานส่วนตัว ในเวลาราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตดูหนังฟังเพลง เช่น เฟสบุค เล่นไลน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนด IPของเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเข้าตรวจสอบทุกระยะ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑ ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการมีข้อกำหนดอยู่ แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำหนดมาตรการบริหารงาน ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อหน่วยงาน ๒ ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาพญา มีประกาศเรื่อง มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้พึงตระหนักรู้และนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ต้องวางแนวทาง ปฏิบัติให้กับบุคลากรในสังกัดซึ่งกรณีใช้ทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาถือเป็นการทุจริตคอร์ รับชั้นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงฯ
ตัวชี้วัด	หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา มีการจัดทำแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ ถูกต้อง
ผู้รายงาน	นายกษิตศิ์ แสงไสย
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่อาจเอื้อต่อประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การใช้ดุลยพินิจ/อำนาจในการเลือกร้านค้าหรือ ผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุหรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. การใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการ เลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ</p> <p>๔. การใช้ดุลยพินิจ/อำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง สินค้า/บริการให้มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้วิธี เฉพาะเจาะจงได้ อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ</p> <p>๒. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR</p> <p>๓. ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับ ผลกระทบจากการทุจริตและบทลงโทษ</p> <p>๔. กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ชื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน</p> <p>๕. จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการ รับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ</p> <p>๖. จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการ ให้บริการเพื่อติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างและใช้เป็นข้อ อ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการในคราวต่อไป</p>
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. การกำหนดโครงการหรือราคากลางที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถทำได้แต่ต้องพิจารณาถึงความจำเป็น ความเหมาะสมและองค์ประกอบอื่นๆ มาเป็นปัจจัยในการ ดำเนินการด้วยถึงแม้ว่าวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ดำเนินการตามวิธีการเจาะจงได้ก็ตามแต่ต้องพิจารณาด้วย</p>

	<p>ว่าการกำหนดวงเงินนั้นเป็นการหลีกเลี่ยงแนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ทั้งนี้ต้องชี้แจงตามแนวทางปฏิบัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย</p> <p>๒ ในการประกาศหรือการประชาสัมพันธ์สำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความเป็นธรรม โปร่งใส และทั่วถึงเพื่อให้หน่วยงานได้รับผลประโยชน์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการเป็นสำคัญด้วยและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๓ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกเรื่องควรนำเสนอต่อผู้บริหารทราบทุกครั้งก่อนดำเนินการเพื่อให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกษิตศ แสงไสย
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖