



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสียหาย ทุจริต (L*I) (Risk Score)		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาม สะดวกในการพิจารณา พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ อนุญาต อย่างไม่เป็นธรรม หรือไม่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือ จากผู้ขออนุญาต เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อความรวดเร็ว ในการ รับบริการ	๒	๑	๒ (ต่ำ)	๑. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ที่ชัดเจนในการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือ ชัดเจน ในการ ให้บริการให้แก่ผู้รับบริการทราบอย่าง ๒. ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาธรมณ์ หรือให้คำมั่นว่า สุจริตจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๓. เปิดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ สามารถ ร้องเรียนปัญหาการทุจริต หรือ การเรียกรับ สิ้นบนจากการปฏิบัติหน้าที่ ได้	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต (L*I) (Risk Score)		
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การ ให้บริการตามภารกิจ	การพิจารณาเสนอ หรือจัดทำ หรือดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยการเลือกปฏิบัติ หรือ ก่อให้เกิดการได้ประโยชน์/เสีย ประโยชน์จงใจจัดทำกิจกรรม โครงการสาธารณะที่ไม่เท่ากัน โดยการเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ก่อสร้างถนนเพื่อให้ผ่านที่ดิน หรือหน้าบ้าน ตนเอง ญาติ พี่น้อง หรือ ห้วกะแนน เป็นต้น	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ในการตัดสินใจจัดทำกิจกรรมโครงการ บริการ สืบบนจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ ส่งผลกระทบต่อประชาชน ในวงกว้าง ควรมีการเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ เน้น การทำงาน ในรูปแบบคณะกรรมการ	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงหารทุจริต (L*I) (Risk Score)		
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ	๓.๑ การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือ มีการ จ้าง ลือคสเปค วัสดุที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิท หรือเครือญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญา ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน หรือเกิดความไม่เป็นธรรม และเท่าเทียมกันแก่ผู้รับจ้างรายอื่น	๔	๓	๑๒ (สูง)	มีมาตรการในการตรวจสอบเจ้าของ หรือ อนุมัติทำสัญญาผูกพันกับบริษัท/ห้างร้านนั้นๆ หุ่นส่วนบริษัท/ห้างร้านต่างๆก่อนการตัดสินใจ	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> แจ้งระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
	๓.๒ ในการกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบโครงสร้างที่มีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	การกำหนด TOR ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ้างอิงตามมาตรฐานหรือราคากลางที่กำหนด หรือ ในกรณีที่ไม่มี เปรียบเทียบหรือสืบราคาจากผู้ประกอบการที่ ในรายการมาตรฐานหรือราคากลางต้องมีการหลากหลาย	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> แจ้งระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงหารทุจริต (L*I) (Risk Score)		
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	๓.๓ ผู้รับจ้างปล่อยปะละเลยให้ผู้รับจ้างเหมา ช่าง อาจทำให้มีความเสี่ยงที่คุณภาพงานที่ได้จะลดลง เนื่องจากผู้รับเหมาช่วงดังกล่าว จำเป็นต้องหาวิธีการในการลดต้นทุน เพื่อให้ คู่กับค่าจ้างที่โดนตัดทอนไป	๓	๔	๑๒ (สูง)	กรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงาน ต้องมีการลงพื้นที่ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบที่ จจริงในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการเสร็จสิ้นตามและส่งมอบงานจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ บังคับการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
	๓.๔ การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ ราชการ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เช่น มีการให้สินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น ทำให้ รูปแบบที่กำหนด คุณภาพของงานอาจไม่ได้มาตรฐานตาม	๓	๔	๑๒ (สูง)	กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ต้อง เข้าใจ ศึกษา รูปแบบมาตรฐานงาน ในสัญญาจ้างให้ อย่างถูกต้อง และควรมี การเรียกผู้รับจ้าง ก่อสร้าง มาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเริ่มดำเนินการ	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ บังคับการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L*I) (Risk Score)		
๓.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	๓.๕ คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่ ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับจ้าง โดย ใช้ข้อมูลตามที่ ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำ การตรวจรับงานก่อสร้าง เนื่องจากเชื่อใจ ไว้ใจ ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้าง/อาจทำให้ คณะกรรมการมีความบกพร่อง การตรวจสอบงานจ้างตามหน้าที่	๑	๒	๒ (ต่ำ)	กรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงาน ต้องมีการลงพื้นที่ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบสถานที่ จริงในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการเสร็จสิ้นตาม สัญญา และส่งมอบงานจ้างเป็นลายลักษณ์ อักษร	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
	๓.๖ มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็น คู่สัญญาเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะ (TOR) โดยการนำร่าง TOR ดังกล่าวจาก ผู้ประกอบการมาใช้/ทำให้อาจเกิดการ ให้ตนเอง กำหนดราคาที่สูงเกินจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ ส่งผลให้ทางราชการต้องสิ้นเปลืองงบประมาณเกินความเป็นจริง	๑	๓	๓ (ต่ำ)	การกำหนด TOR ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ้างอิงตามมาตรฐานหรือราคากลางที่กำหนด หรือ ในกรณีที่ไม่มี เปรียบเทียบหรือสืบราคาจากผู้ประกอบการที่ ในรายการมาตรฐานหรือราคากลางต้องมีการหลากหลาย	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ/ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงหารทุจริต (L*I) (Risk Score)		
๔. การบริหารงานบุคคล	๔.๑ บรรจุแต่งตั้ง หรือโยกย้ายบุคคลเข้าทำงาน ไม่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม หรือ มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	การรับสมัคร แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลเข้าทำงาน เครื่องครัด ต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง มีการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เพื่อเข้าทำงานอย่างชัดเจน และวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล โดย ทั้งหมดต้องมี การดำเนินการอย่างโปร่งใส หรือจัดให้มีองค์การตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด แนวทางในการควบคุมให้ชัดเจนและดำเนินการ จัดทำมาตรการ/หลักเกณฑ์เพื่อเป็นกรอบ หรือบุคคลภายนอกสามารถร่วมตรวจสอบได้	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
	๔.๒ การพิจารณาความดี ความชอบ หรือ การดำเนินการทางวินัยอย่างไม่เป็นธรรม หรือ มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ในการพิจารณาความดี ความชอบ	๑	๒	๒ (ต่ำ)	จัดทำมาตรการ/หลักเกณฑ์เพื่อเป็นกรอบ หรือบุคคลภายนอกสามารถร่วมตรวจสอบได้ เช่น หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงาน หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ เป็นต้น	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....