



รายงาน
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

www.samruanratchaburi.go.th

๕๖ หมู่ ๑ ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี

จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่เป็นไปตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามคู่มือการให้บริการ เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	น้อย	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๔. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๖. มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ๗. โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน	๑. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ๒. เปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนผู้แจ้ง ๔. จัดทำคู่มือการให้บริการให้ครอบคลุมทุกภารกิจงาน
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	ปานกลาง	๑. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ	๑. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
				โปร่งใส ๓. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการ ทุจริต ๔.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงบประมาณ	
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ	๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ ๒. นำทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
๔	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และ การ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่ พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. มีมาตรการออกคำสั่งเพื่อมอบหมายงาน	๑. หน่วยงานดำเนินการจัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน โดยแบ่งมอบงานตาม ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. หน่วยงานมีการจัดทำตัวชี้วัดการ ปฏิบัติงานเพื่อนำมาประกอบการ พิจารณาให้ความดีความชอบ
๕	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัด จ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะ	น้อย	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง	๑. ในการสรรหาผู้รับจ้างผู้บริหาร มอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุดัดเลือกผู้ รับจ้างที่มีคุณสมบัติโดยตรงและมี

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		การประมูล ๒. การเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีการ เฉพาะเจาะจงเป็นบุคคลเดิมทั้ง โครงการ ๓. การเรียกรับเงินทอนจากการ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ		เคร่งครัด ๓. ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแยกแยะ เรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม	ผลงานที่น่าเชื่อถือ ๒. ในการตรวจรับพัสดุคณะกรรมการ จะต้องตรวจรับพัสดุภายในระยะเวลา ที่กำหนด หากไม่ตรงตามสัญญาให้ เสนอความเห็นเพื่อดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ๓. หน่วยงานจัดอบรมปลุกฝังวิธีคิด แยก แยะผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม
๖.	การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. การนำรถยนต์ของ หน่วยงานไป ใช้ในกิจการส่วนตัว ๒. การนำวัสดุอุปกรณ์ของ หน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	น้อย	๑. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่าย/ยืมใช้อย่างเคร่งครัด ๒. จัด ประชุม/อบรม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความ รู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ๓. หน่วยงานมีประกาศมาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม