



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลี้ยว
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)	ระดับ ความเสี่ยง (Risk Score)	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์/วัสดุของสำนักงาน)	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - บัญชีทรัพย์สินของแต่ละกอง - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง 	๙ (ปานกลาง)	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดให้มีการขออนุญาตใช้รถทุกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๒. แจ้งให้แต่ละหน่วยงานจัดทำมาตรการเพื่อควบคุมและติดตามการใช้วัสดุสำนักงาน เช่น การจัดทำบันทึกการเบิกใช้ การยืม และการคืนวัสดุสำนักงาน ๓. เน้นย้ำเรื่อง การใช้รถยนต์ของหน่วยงานให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานโดยแท้จริง ผ่านการประชุมพนักงานในทุกรอบ ๒ เดือน ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้มีความเคร่งครัดยิ่งขึ้น ๒. สร้างกลไกการสอดส่องดูแล โดยเน้นให้ตัวผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรมีหน้าที่ต้องแจ้ง เมื่อพบเห็นการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่มีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนดไว้ ๓. ใน การ ประ ชุม พ นั ก ง า น ผู้บังคับบัญชามีการหารือเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และเน้นย้ำแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินทุกครั้ง ๔. หน่วยงานได้จัดให้มีระบบและช่องทาง การ ร้อง เรียน เกี่ ว กับ เรื่อง ทุจริต และ จัด ทำ ค ุ ม โ มื ่ ปฏิบัติกรณิการจัดการเรื่องทุจริตและประพฤตินิชอบ เผยแพร่ หน้า เว็บไซต์ ของ หน้ า ย ง า น (www.lumliang.go.th /ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุจริต) 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น - สมาชิกสภาท้องถิ่น - สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)	ระดับ ความเสี่ยง (Risk Score)	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ของผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล พนักงานครู และ พนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	<p>- การดำเนินการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗</p> <p>- กำหนดมาตรการการจัด ฝึกอบรมของหน่วยงาน ให้ ปรากฏสาระสำคัญ อาทิ การ จัดโครงการฝึกอบรมต้องอยู่ ในอำนาจหน้าที่, โครงการ ฝึกอบรมต้องได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอำนาจตามระเบียบ, มีการ ระบุประเภทของโครงการโดย ชัดเจน, ค่าใช้จ่ายของ โครงการต้องระบุโดยชัดเจน มีจำนวนที่รายการ แต่ละ รายการเบิกจ่ายได้เท่าใด เป็นต้น</p>	๔ (ต่ำ)	<p>๑. กำหนดมาตรการการ ตรวจสอบความโปร่งใสในการ ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการ ฝึกอบรม</p> <p>๒. ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายของ โครงการฝึกอบรมให้มีผู้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมที่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้จากการ อบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กร</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติ ตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. ตรวจสอบ สอบทาน และจัดการ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมทันทีที่ เสร็จโครงการ โดยอาศัยการตรวจสอบ ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจะต้องถูกต้อง ตรงตามเอกสารหลักฐานที่แนบมา ประกอบเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒. ฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการนำ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตมาใช้ในการดำเนินงานควบคู่กันใน การทำงาน เพื่อสร้างกระบวนการ check and balance ภายในองค์กร</p> <p>๓. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน ตำบลลำเลียงประกาศเจตนารมณ์ในการ ปฏิบัติงานโดยนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงาน ผ่าน</p> <p>(๑) นโยบาย No Gift Policy</p> <p>(๒) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส</p>	<p>- ผู้บริหารของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น</p> <p>- สำนักปลัด</p> <p>- กองคลัง</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)	ระดับ ความเสี่ยง (Risk Score)	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง 	๔ (ต่ำ)	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ หนังสือสั่งการ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดขั้นตอนของการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เป็นตามขั้นตอนและกระบวนการที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. การจัดทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด ไม่ยกเว้นไปใช้แบบสัญญาอื่นๆ ที่หน่วยงานไม่รับรอง 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. หน่วยงานได้เสริมสร้างองค์ความรู้ การต่อต้านการทุจริตแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร ผ่านการประชุมพนักงาน ๒. มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ๓. หน่วยงานประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง หน้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (www.lumliang.go.th/การจัดซื้อจัดจ้าง) โดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ภายในองค์กร ๔. ปรับเปลี่ยนตัวบุคคลเสมอ เมื่อกรณีจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๕. ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)	ระดับ ความเสี่ยง (Risk Score)	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔	โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น การก่อสร้างถนน ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ขยายเขตไฟฟ้าสองส่วางจัดให้มีระบบประปา เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ - แบบ ส ัญญา ของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด 	๑๒ (สูง)	<p>๑. ปฏิบัติงานตามข้อสังเกตการจัดซื้อจัดจ้างด้านพัสดุ ซึ่งหน่วยงานได้กำหนดไว้ เช่น โครงการนั้นมีเหตุผลความจำเป็นอย่างไรในการต้องซื้อหรือจ้าง, ขอบเขตของงานเป็นไปตาม (TOR) / รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ/ แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง, ต้องมีการตรวจสอบราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง เพื่อกำหนดกรอบวงเงินในการซื้อหรือจ้าง, วางกรอบระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ เป็นต้น</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำให้มีการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยต้องรายงานตามความเป็นจริง</p>	<p>๑. สร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงานภายในองค์กร ผ่านการประชุมพนักงานประจำเดือน และการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ในหัวข้อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน - คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน <p>๒. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>๓. จัดทำมาตรการในการจัดการเรื่องราร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลล่าเสียง และจัดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่องทางต่างๆ อาทิ หน้าที่เว็บไซต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ (Existing Control)	ระดับ ความเสี่ยง (Risk Score)	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เช่น การ ก่อสร้างถนน ขุดลอกอ่างเก็บ น้ำ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง จัดให้มีระบบประปา เป็นต้น		๑๒ (สูง)	๓. ผู้รับผิดชอบต้องออกตรวจงาน จ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ใน สัญญา สำหรับการตรวจงานจ้าง นั้น ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามหลักกฎหมายและ ระเบียบอย่างเคร่งครัด	องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง, Facebook Page อบต.ลำเลียง จังหวัด ระนอง, กล้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นต้น ๔. ติดตามความคืบหน้าของการดำเนิน โครงการต่างๆ ผ่านการประชุมพนักงาน รอบ ๒ เดือน โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน แต่ละโครงการชี้แจงให้ที่ประชุม รับทราบร่วมกัน ๕. หน่วยงานจัดทำคู่มือปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤตินิชอบ ๖. บรรลุโครงการฯ เข้าไปในแผนการ ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสอบทานความถูกต้อง โปร่งใส และเที่ยงธรรมของโครงการฯ อีกชั้นหนึ่ง	