

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ/อนุญาต	ต่ำ	<p>๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy: ห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่จะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้มีการติดตามและรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอเป็นรายไตรมาส</p> <p>๒. จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านgoogle form</p> <p>๓. ให้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือบริการประชาชนใหม่</p> <p>๔. ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการตอบใบอนุญาตกันผู้ประกอบการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจ และเข้ามาติดต่อเพื่อต่ออายุใบอนุญาตโดยมีล่วงเลยเวลาตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ</p>	<p>ระบบงานโปร่งใสขึ้น:การตรวจสอบ (Audit Trail) ทำได้ง่าย เพราะมีเอกสารยืนยันตัวตนและความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน</p> <p>๑.ให้ ความรู้การใช้คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือบริการประชาชนใหม่</p> <p>๒.ให้ผู้ใช้บริหารทราบรายละเอียดขั้นตอนการตอบใบอนุญาตกันผู้ประกอบการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจ และเข้ามาติดต่อเพื่อต่ออายุใบอนุญาตโดยมีล่วงเลยเวลาตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ</p> <p>๓. ภาพลักษณ์องค์กรดีขึ้น:ลดข้อร้องเรียนและการถูกโจมตีจากสื่อหรือสังคมเรื่องความไม่โปร่งใส</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจช่วยพวกพ้อง/ญาติพี่น้องให้ได้รับสิทธิประโยชน์	ต่ำ	<p>๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy: ห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่จะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์</p> <p>๒. การจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน: ระบุให้ชัดเจนว่าพฤติกรรมใดบ้างที่เข้าข่าย เช่น การเป็นกรรมการตรวจรับงานที่ญาติเป็นคู่สัญญา หรือการคัดเลือกญาติเข้าทำงาน</p> <p>๓. ระบบลงทะเบียนแจ้งส่วนได้เสีย(Disclosure Form): ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนระบุความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือธุรกิจที่อาจเกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ หากพบว่ามี ความเกี่ยวข้องกัน ต้องให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน</p>	<p>๑. ระบบงานโปร่งใสขึ้น: การตรวจสอบ (Audit Trail) ทำได้ง่าย เพราะมีเอกสารยืนยันตัวตนและ ความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องในทุก ขั้นตอน</p> <p>๒. ได้ทรัพยากรที่มีคุณภาพจริง: เช่น ในการสรรหาบุคลากรองค์กร จะได้คนเก่ง(Competency) เข้ามาทำงานมากกว่าคนที่มีแค่เส้นสาย (Connection) ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพงานในระยะยาว</p> <p>๓. ประหยัดงบประมาณ: การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีการล็อกสเปกให้พวกพ้อง จะเกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์ ทำให้องค์กรได้ของดีในราคาที่ยุติธรรม</p> <p>๔. ภาพลักษณ์องค์กรดีขึ้น: ลดข้อร้องเรียนและการถูกโจมตีจากสื่อหรือสังคมเรื่องความไม่โปร่งใส</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	กำหนดรายละเอียดพัสดุเพื่อให้บริษัทที่ต้องการชนะการประมูล	ปานกลาง	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่มาจากหลายหน่วยงาน และอาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วม เพื่อถ่วงดุลอำนาจไม่ให้คนใดคนหนึ่งกำหนดสเปกได้ตามใจชอบ</p> <p>๒. นำร่าง TOR ประกาศลงเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ประกอบการทั่วไปวิจารณ์หากสเปกมีการเอื้อประโยชน์หรือกีดกันการแข่งขัน ผู้ค้าคนอื่นจะท้วงติงได้ทันที</p> <p>๓. กำหนดคุณลักษณะพัสดุตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) หรือมาตรฐานสากลแทนการระบุยี่ห้อหรือคุณสมบัติที่ "เฉพาะเจาะจงเกินจำเป็น" ซึ่งมีเพียงบริษัทเดียวที่ทำได้</p> <p>๔. บังคับให้มีการสำรวจสเปกและราคาจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายอย่างน้อย ๓ รายขึ้นไป เพื่อยืนยันว่าสเปกที่กำหนดไม่ได้เอื้อให้รายเดียว</p> <p>๕. ใช้ระบบ IT ตรวจสอบประวัติผู้ชนะประมูล หากพบว่าบริษัทเดิมชนะติดต่อกันบ่อยครั้ง หรือสเปกเปลี่ยนไปตามสินค้าของบริษัทนั้นๆ ต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง</p>	<p>๑. เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม: เมื่อสเปกเปิดกว้าง จะมีผู้ร่วมประมูลมากขึ้น ทำให้เกิดการตัดราคา (Bidding) องค์กรจึงได้ของใน "ราคาที่ต่ำลง" แต่ยังคงคุณภาพตามต้องการ</p> <p>๒. ลดการสูญเสียงบประมาณ: ป้องกันการจ่ายเงินเกินจริง (Overpricing) จากการที่ผู้ชนะประมูลไม่มีคู่แข่งและตั้งราคาสูงเกินไป</p> <p>๓. ได้ของตามมาตรฐานใช้งานจริง: สเปกที่ผ่านการกรองจากคณะกรรมการและสาธารณะ มักเป็นสเปกที่ใช้งานได้ดีจริง ไม่ใช่สเปกที่เน้นพีเจอรแปลกๆ ที่มีแค่บริษัทเดียวทำได้แต่ไม่ได้ใช้งานจริง</p> <p>๔. ลดปัญหาการทิ้งงาน: การคัดเลือกจากเกณฑ์ที่เป็นธรรมช่วยให้ได้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจริง ไม่ใช่เข้ามาเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัว</p> <p>๕. ลดข้อร้องเรียนและคดีความ: เมื่อกระบวนการโปร่งใส โอกาสที่จะถูกฟ้องร้องจากผู้เสียผลประโยชน์หรือถูกตรวจสอบจาก ป.ป.ช. / สตง. จะลดน้อยลงมาก</p> <p>๖. สร้างความเชื่อมั่นต่อภาคเอกชน: ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพจะกล้าเข้ามาประมูลงานกับภาครัฐหรือองค์กรมากขึ้น เพราะเชื่อมั่นว่าระบบไม่ได้ถูกล็อกไว้ให้ใคร</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	การนำทรัพย์สินหรือทรัพย์สินของรัฐไปใช้ส่วนตัว	ปานกลาง	<p>๑. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินทุกประเภท(ครุภัณฑ์/วัสดุ) และตรวจสอบนับจำนวนจริงเป็นประจำทุกปี</p> <p>๒. กำหนดให้การนำทรัพย์สินออกนอกหน่วยงานต้องมีการขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุวัตถุประสงค์และระยะเวลาคืนที่ชัดเจน</p> <p>๓. ออกประกาศทางการเรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" เพื่อเป็นบรรทัดฐานความประพฤติ</p> <p>๔. กำหนดให้ผู้บริหารต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างในการไม่ใช้</p>	<p>๑. ความถูกต้องของทรัพย์สิน: ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีพบว่าการนำรถส่วนกลางไปใช้ทำธุระส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ดำเนินการแก้ไขโดยการเขียน แบบ ๓ ขออนุญาตใช้รถและได้รับการอนุญาตก่อนถึงนำรถส่วนกลางไปใช้ในงานราชการ</p> <p>๒. การติดตามคืนพัสดุ: ระบบการยืม-คืนทำให้สามารถติดตามพัสดุกลับคืนหน่วยงานได้ภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันครบกำหนดและลดปัญหาพัสดุสูญหายหรือชำรุด โดยไม่มีผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓. ลดโอกาสการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน: การลงทะเบียนคุมที่ครอบคลุมไปถึงประวัติการซ่อมบำรุง ช่วยให้การวางแผนงบประมาณซ่อมแซมหรือจัดซื้อใหม่มีความสมเหตุสมผลมากขึ้น</p>