

## การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

### กิจกรรมประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy



เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย ได้จัดประชุมและมอบนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายฉัตรชัย ดุจจานุทัศน์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย เป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย รับผิดชอบต่อแนวทาง DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อ

**“ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่”**

รายละเอียดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖)

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                    | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต   | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>งการทุจริต   | ผลการดำเนินการ  |                          |                     |                    |                     |
|--------------|--|--|---------------|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |  |  |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมา<br>ณคงเหลือ |
| 1            | การบริหารงานของ<br>หน่วยงาน และการ<br>ปฏิบัติงานของบุคลากร | 1. ผู้บริหารดำเนินการ<br>ตามนโยบายของตนเอง<br>แทรกแซงการปฏิบัติงาน<br>ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด<br>ต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>2. บุคลากรของ<br>หน่วยงานปฏิบัติตาม<br>นโยบายของผู้บริหาร<br>โดยไม่มีกฎระเบียบ<br>รองรับ<br>3. บุคลากรของ<br>หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการ<br>ปฏิบัติงาน เองงาน<br>ส่วนตัวมาทำที่ทำงาน<br>ขาดความรับผิดชอบต่อ<br>การปฏิบัติงาน | ปานกลาง       | 1. โครงการส่งเสริมการ<br>บริหารงานตามหลักธรรมาภิ<br>บาลเพื่อป้องกันการทุจริต   | -   | √                        | -                   | 0.00               | 0.00                |
|              |  |  |               | 2. มาตรการแสดงเจตนา<br>รณณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้<br>ในการบริหารงานของผู้บริหาร<br>ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ<br>ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ<br>คุณธรรมและความโปร่งใส | 2.ดำเนินการจัดทำประกาศ<br>เจตนาธรรมณ์ของผู้บริหาร<br>สูงสุดและเผยแพร่ต่อ<br>สาธารณชนบน website<br>ของหน่วยงาน       |                          | 0.00                | 0.00               |                     |
|              |  |  |               | 3. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ<br>การป้องกันการทุจริตเพื่อ<br>ยกระดับคุณธรรมและความ<br>โปร่งใส  | 3.ดำเนินการจัดทำแผน<br>แผนปฏิบัติการป้องกันการ<br>ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม<br>และความโปร่งใส พ.ศ.<br>2566-พ.ศ.2570 |                          | 0.00                | 0.00               |                     |
|              |  |  |               | 4. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน<br>กฎหมายและระเบียบที่<br>เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน<br>สำหรับบุคลากรของหน่วยงาน<br>ผู้บริหารและสมาชิกสภา<br>ท้องถิ่น                       | -   | √                        | -                   | 0.00               | 0.00                |
|              |  |  |               | 5. มาตรการส่งเสริมการ<br>ปฏิบัติงานตามประมวล<br>จริยธรรมของระบุนุชื้อองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น  | 5.ดำเนินการเผยแพร่<br>ประมวลจริยธรรมบน web<br>site ของหน่วยงาน  |                          | 0.00                | 0.00               |                     |
|              |  |  |               | 6. โครงการเสริมสร้างค่านิยม  | -   | √                        | -                   |                    |                     |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน   | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต  | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>งการทุจริต  | ผลการดำเนินการ  |                          |                     |                    |                     |
|--------------|---|---|---------------|---|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |   |   |               |   | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |   |   |               | ต่อต้านการทุจริต<br>7. มาตรการประเมินความ<br>คุ้มค่าในการบริหารงานของ<br>หน่วยงาน   | -   | √                        | -                   | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00        |
| 2            | การบริหารงานบุคคล   | การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย<br>โอน เลื่อนตำแหน่ง/<br>เงินเดือน และการ<br>มอบหมายงาน ไม่เป็น<br>ธรรม เอาแต่พวกพ้อง<br>หรือมีการเรียกรับเงิน<br>เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง<br>หรือเลื่อนตำแหน่ง | ปานกลาง       | 1. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ<br>บริหารและพัฒนาทรัพยากร<br>บุคคลแก่สาธารณะ<br>2. มาตรการสร้างความ<br>โปร่งใสในการบริหารงาน<br>บุคคล<br>3. กิจกรรมสร้างความโปร่งใส<br>ในการพิจารณาเลื่อนชั้น<br>เงินเดือน<br>4. มาตรการนำผลการ<br>ประเมินความพึงพอใจของ<br>ประชาชนในการให้บริการมา<br>ใช้ในการเลื่อนชั้น เลื่อน<br>เงินเดือน ของบุคลากร | 1. ดำเนินการนำ แผน<br>อัตราค่าจ้าง ๓ ปี เปิดเผยบน<br>website หน่วยงาน<br>2. แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน<br>3. การแต่งตั้งคณะกรรมการ<br>กลั่นกรองการประเมินผล<br>ปฏิบัติราชการ<br>4. จัดเก็บข้อมูลและสถิติการ<br>ให้บริการของประชาชนและ<br>สรุปแนบพร้อมผลการ<br>ประเมินในการเลื่อนชั้น<br>ตามแต่ละรอบ |                          |                     |                    |                     |
| 3            | การบริหารการเงิน<br>งบประมาณ การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง การบริหารพัสดุ<br>และการใช้ประโยชน์<br>ทรัพย์สิน ของ ทาง<br>ราชการ | 1. การบริหารการเงิน<br>งบประมาณ การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ<br>ไม่เป็นไปตามระเบียบที่<br>เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป<br>ตามวัตถุประสงค์ หรือใช้                                      | สูง           | 1. มาตรการควบคุมการเบิก<br>จ่ายเงิน ตาม ข้อบัญญัติ<br>งบประมาณรายจ่ายประจำปี  | 1. กองคลัง และ หน่วย<br>ตรวจสอบภายใน และ<br>เจ้าหน้าที่งบประมาณจัดทำ<br>รายงานผลการใช้จ่ายเงินเมื่อ<br>สิ้นสุดปีงบประมาณ  |                          |                     |                    |                     |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                   | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต   | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>งการทุจริต   | ผลการดำเนินการ  |                          |                     |                    |                     |
|--------------|---|--|---------------|--|---|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |   |  |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |
|              |   | เงินไม่เกิดประโยชน์กับ<br>ราชการ<br><br>2. นำทรัพย์สินของทาง<br>ราชการไปใช้ประโยชน์<br>ส่วนตัว   | ปานกลาง       | 2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการ<br>จัดซื้อจัดจ้างประจำปี<br><br>3. มาตรการป้องกัน<br>ผลประโยชน์ทับซ้อนของ<br>หน่วยงาน<br><br>4. มาตรการป้องกันการใช<br>จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร<br>ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี<br>ประสิทธิภาพ<br><br>5. โครงการเสริมสร้างความ<br>โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของ<br>ทางราชการ<br><br>6. โครงการปลูกฝังวิธีคิด<br>แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว<br>และผลประโยชน์ส่วนรวม | 2.เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำ<br>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง<br>รายไตรมาส<br><br>3. ประชุมเสริมสร้างองค์<br>ความรู้ให้แก่พนักงาน<br>เจ้าหน้าที่<br><br>4.เจ้าหน้าที่งบประมาณ<br>ตรวจสอบและวิเคราะห์<br>โครงการก่อนเสนอร่าง<br>ข้อบัญญัติ<br><br>5.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุม<br>ดูแลการใช้ทรัพย์สินและ<br>รายงานสรุปเป็นรายไตรมาส<br><br>6.ประชุมเสริมสร้างองค์<br>ความรู้ให้กับพนักงาน<br>เจ้าหน้าที่ |                          |                     |                    |                     |
| 4            | การให้บริการ<br>สาธารณะ/บริการ<br>ประชาชน | 1. ไม่ให้บริการแก่<br>ประชาชนตามลำดับ อัน<br>เนื่องมาจากความสัมพันธ์<br>ส่วนตัว หรือการให้สิทธิ<br>พิเศษแก่คนบางกลุ่ม<br>หรือมีการติดสินบน<br>เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น<br>2. มีการเรียกรับเงิน | สูง           | 1. มาตรการ NO Gift Policy<br><br>2. โครงการเสริมสร้าง<br>วัฒนธรรมการให้บริการอย่าง<br>เท่าเทียมกัน<br>3. โครงการพัฒนาคุณภาพ  | 1.จัดทำประกาศ NO Gift<br>Policy เผยแพร่บน<br>website ของหน่วยงาน<br><br>2.จัดทำผังและขั้นตอนการ<br>ให้บริการครบทุก<br>กระบวนการ   |                          |                     |                    |                     |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความ<br>เสี่ยงการทุจริต  | Risk<br>Score | มาตรการ<br>ควบคุมความเสี<br>ยการทุจริต   | ผลการดำเนินการ   |                          |                     |                    |                     |  |
|--------------|-------------------------|---|---------------|--|--|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
|              |                         |   |               |  | ดำเนินการแล้ว/<br>รายละเอียดการ<br>ดำเนินการ   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ | งบประมาณ<br>ที่ใช้ | งบประมาณ<br>คงเหลือ |  |
|              |                         | พิเศษจากผู้ขอรับบริการ<br>นอกเหนือจาก<br>ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ<br>แลกกับการให้บริการ<br>หรือการพิจารณาอนุมัติ<br>อนุญาต<br>3. ให้บริการไม่เป็นไป<br>ตามมาตรฐาน เช่น ใช้<br>เวลาให้บริการนานกว่าที่<br>กำหนดไว้ |               | การให้บริการประชาชนตามหลัก<br>ธรรมาภิบาล<br>4. โครงการบุคลากรต้นแบบ<br>ด้าน “บริการเป็นเลิศ”<br><br>5. โครงการพัฒนาระบบการ<br>ให้บริการประชาชนผ่านระบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)<br><br>6. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง<br>ทางการรับเรื่องร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการทุจริตของ<br>หน่วยงาน | 3.จัดสิ่งอำนวยความสะดวก<br>ในการให้บริการโดยเพิ่ม<br>ช่องทางบริการบน website<br>4.ประเมินผลการปฏิบัติ<br>ราชการในแต่ละรอบและ<br>นำมาเป็นตัวชี้วัดในการ<br>พิจารณาความดีความชอบ<br>5.ปรับปรุง website และ<br>เพิ่มช่องทางบริการผ่าน<br>website<br><br>6.ปรับปรุงพื้นที่และเพิ่ม<br>ช่องทางบน website แยก<br>จากช่องทางร้องเรียน<br>ทั่วไป |                          |                     |                    |                     |  |

