



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
อำเภอสีเกา จังหวัดตรัง

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน หน่วยงานภาครัฐให้มีการบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประทุติมิชอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส จึงได้ดำเนินการจัดทำกาการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเด็น เรื่อง:การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการ เพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

เหตุการณ์ความเสี่ยง	-เจ้าหน้าที่บางรายใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อไปใช้เป็น ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น -เจ้าหน้าที่บางรายใช้เวลาราชการ เพื่อไปทำธุระส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเป็นการ คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้มีการจัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้ 1.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ 2.ตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของทางราชการเป็นประจำ 3.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 4.เน้นย้ำมิให้มีการใช้เวลาของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 5.ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม 5.1พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการ ยืมทรัพย์สินของทางราชการหรือทรัพย์สินของรัฐ 5.2ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินการ	<p>1. ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการได้กำชับอธิบายถึงขั้นตอนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>2. ในปี 2567 ไม่พบการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการหรือทรัพย์สินของรัฐ</p> <p>4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>
ผู้รายงาน	งานพัสดุ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	30 ตุลาคม 2567

ประเด็น เรื่อง:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประกอบการอาจมีข้อเสนอต่อคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้ได้งานตามที่ตนต้องการ เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง โดยเสนอผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนมีการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้าง การกำหนดราคา เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ และทำให้หน่วยงานได้งานที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ - เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และกลายเป็นการผูกขาดการรับจ้างกับผู้ประกอบการรายเดียว - เจ้าหน้าที่จะเกิดความเคยชิน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ตนสมควรจะได้จากการเสนอให้ของผู้ประกอบการ - เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดยหวังอามิสสินจ้าง โดยไม่คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ หรือคุณภาพของงานที่ต้องการจ้าง
<p>ระดับของความเสี่ยง</p>	<p>ต่ำ</p>
<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p>	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคต หน่วยงานจึงได้มีการจัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตาม <ol style="list-style-type: none"> 1.1พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 1.2ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 1.3หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้จัดทำ TOR งานซื้อ/การจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ก่อนประกาศจ้าง 3.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุดำเนินการจัดทำ TOR/แบบรูปารายการงานก่อสร้าง ทุกโครงการก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจสามารถเข้าดูได้ 4.กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

	<p>5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี</p> <p>6. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p>1. ผู้บังคับบัญชา ได้มีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม</p> <p>1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560</p> <p>1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560</p> <p>1.3 หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดจากการตรวจสอบ</p> <p>2. ในปี 2567 ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการจัดทำ TOR งานซื้องานจ้างทั่วไป และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อนประกาศจัดจ้างทุกรายการ และให้ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าศึกษาดูได้</p> <p>4. มีการจัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม และมีการบรรยายสอดแทรกเรื่องแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดี</p> <p>5. สนับสนุนและส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>งานนิติกร</p>
<p>วัน เดือน ปี ที่รายงาน</p>	<p>30 ตุลาคม 2567</p>

ประเด็น เรื่อง:การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558

<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>	<p>- เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้แบบแปลนที่ยื่นมาผ่านการตรวจสอบโดยสะดวก</p> <p>- เรียกรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากการรับจ้างเขียนแบบ</p>
<p>ระดับของความเสี่ยง</p>	<p>ต่ำ</p>
<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p>	<p>ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่พบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นเป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นในอนาคตหน่วยงานจึงได้มีการจัดทำมาตรการเพื่อควบคุม ป้องกัน ไว้ก่อน โดยมีมาตรการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการรับจ้างเขียนแบบแปลน หากหลีกเลี่ยงในการรับจ้างเขียน แบบแปลนให้กับประชาชนได้ ให้หลีกเลี่ยง แต่ถ้าไม่ สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้คิดค่าจ้างในอัตราตามที่ กฎหมายกำหนด เพื่อไม่เอาเปรียบประชาชน 2.หากพบการร้องเรียนเกิดขึ้นจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน จะทำการดำเนินโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 3.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 4.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบในหลากหลายช่องทาง 5.ดำเนินการตาม <ol style="list-style-type: none"> 5.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
<p>การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
<p>ผลการดำเนินการ</p>	<p>1.ในการรับเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง บุคลากรของกองช่างเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำผู้มายื่นคำร้องในกรณีไม่มีแบบแปลนมายื่นให้ผู้ขออนุญาตมายื่นแบบเอง หากไม่สามารถทำได้จริงๆทางบุคลากรจะดำเนินการให้ และคิดในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด</p>

	<p>2.ในปี 2567 ไม่พบการร้องเรียนจากการรับจ้างเขียนแบบแปลน</p> <p>3.กองช่างได้มีการอธิบายขั้นตอนกับผู้มาติดต่อเพื่อให้เข้าใจวิธีการขั้นตอนเพิ่มมากยิ่งขึ้น</p> <p>4.งานนิติการสำนักปลัดจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่แล้ว</p> <p>5.บุคลากรกองช่าง ปฏิบัติตนตาม</p> <p>5.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522</p>
ผู้รายงาน	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	30 ตุลาคม 2567

ประเด็น เรื่อง:การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	<p>- คณะกรรมการฯ เอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการสรรหารายใดรายหนึ่ง ด้วยการแจ้งแนวทางในการสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียน</p> <p>- มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครสอบต่อคณะกรรมการ เพื่อแลกต่อการได้รับการสรรหาเข้าทำงาน</p>
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>1.เน้นย้ำคณะกรรมการฯ ในเรื่องของนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใด สำหรับหน่วยงานตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561</p> <p>2.เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯผู้เกี่ยวข้องวางตนเป็นกลางในเรื่องการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน</p>
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....</p>
ผลการดำเนินการ	<p>1.การดำเนินการในเรื่องการสรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานจ้าง ที่อบต.ฯ ดำเนินการสรรหาเองนั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานตามที่กำหนดทุกประการ</p> <p>2.ผู้บริหารได้มีการประกาศ นโยบาย No Gift Policy และแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p> <p>3.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผู้รับผิดชอบแต่ละกองงานได้ดำเนินการรายงานในเรื่อง No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตามมาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561เสนอผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว</p>
ผู้รายงาน	กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	30 ตุลาคม 2567