



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน อาจมีการรับของขวัญ ของกำนัล สิ้นน้ำใจจากการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการทุจริต การรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. มาตรการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ๕. ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรุ่งนภา โพธิ์ประสิทธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และเก็บรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และนำรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กลับมาเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีหลังจากการใช้งานแล้วทุกครั้ง ๒. จัดทำบัญชีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๔. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลกระทบจากการทุจริต และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. สร้างการมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังการทุจริต ด้วยการกำหนดช่องทางการร้องเรียนได้ทาง เว็บไซต์ www.pathumpao.go.th ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ (รับแจ้งข้อมูลการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่) , Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และศูนย์ปฏิบัติต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรุ่งนภา โพธิ์ประสิทธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	มีการประกาศรับสมัครบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่เคยได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศการรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศรับสมัครให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ๒. มีการจัดสอบตามกระบวนการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ๓. กำชับคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้ารับการสรรหา ๔. มีการประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรุ่งนภา โพธิ์ประสิทธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/ภารกิจ (ขั้นตอน/กิจกรรม)	๑. การใช้อำนาจในการเสนอซื้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดลักษณะและราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. การใช้ดุลยพินิจ/อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงอาจส่งผลต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ๓. การใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลาย ๆ โครงการ ๔. การใช้ดุลยพินิจ/อำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการให้มีเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ อาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการทุจริต การรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. มาตรการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ๓. ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างลงใน TOR เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ และเพื่อจะได้ผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติตรงตามการจัดซื้อจัดจ้างงานนั้นๆ ๒. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ ๓. ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๔. ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรุ่งนภา โพธิ์ประสิทธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

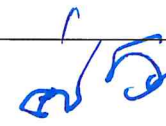


(นางรุ่งนภา โพธิ์ประสิทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้รายงาน

พล(ลงชื่อ)โท



(คำรณวิทย์ ฐูประจาง)

ผู้รับรองรายงาน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี