



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลจันทบุรี
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันทุจริตในภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจี้วรายโดยคัดเลือกโครงการตามกระบวนงาน จำนวน ๓ โครงการ ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งเป็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

รายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๗

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร

ส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีพื้นที่ ๗.๖๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔,๗๔๔ ไร่ มีจำนวน ๔ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย แบ่งการบริหารส่วนราชการออกเป็น ๕ ส่วน ได้แก่

๑. สำนักปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การประชุมสภา อบต. งานประชุมคณะกรรมการบริหาร การจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. งานบริหารงานบุคคล งานนิติการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินของ อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวัน การจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินของ อบต. ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บ ภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบงานโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ถนน น้ำ ไฟ งานบำรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง แก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบัญญัติตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข งานสปช. และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๕. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาสตรี การส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑.๑ แฉ่ง/จุดอ่อน

จากข้อมูลภารกิจ และจำนวนบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย ที่จะต้องปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนาตำบลจี่วรายให้ดีขึ้น จึงขอวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจี่วรายโดยใช้หลัก SWOT Analysis ดังนี้

สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย

จุดแข็ง (Strength : S)

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในที่ชัดเจน และมีคำสั่งมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ

๒. มีตำแหน่งตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานการบริหารงานและส่วนราชการในสังกัดว่าเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ หรือไม่

๓. มีการมอบหมายงานในลักษณะตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เช่น กำหนดเจ้าหน้าที่รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี ไม่ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย กำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ดำเนินการตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

๕. ผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยส่งเสริมและสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

ขาดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นนักบริหารท้องถิ่นสูงสุดขององค์กร ในการควบคุมดูแลพนักงานส่วนตำบล

สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย

โอกาส (Opportunities : O)

๑. ระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้มีกลไกในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”

มาตรา ๖๗ “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะและการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ”

๒. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ่าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด การทุจริตประพตติมิชอบได้

๓. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ถือเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักที่จะกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการใด ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๔. การกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนการปฏิบัติงานและบริหาร เพื่อปรับการทำงานและการบริหารงานองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช.กำหนด เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรที่โปร่งใสปราศจากการทุจริตอันจะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร

๕. การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และมีความคุ้มค่า

อุปสรรค (Threat : T)

ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเรื่องยังขาดความชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานอาจเกิดความสับสนเสี่ยงต่อการทุจริตได้ เช่น การกำหนดราคากลาง ซึ่งพัสดุดังรายการมิได้มีการกำหนดไว้ในประกาศของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง หรือพาณิชย์จังหวัด

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม การกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมทุจริต (The Fraud Triangle)



ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติ อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนวยและตำแหน่งหน้าที่
๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย
อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่มีการรับสินบนในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ลักษณะของสถานประกอบกิจการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการให้สินบนเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชาคอยควบคุมและดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (.....)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตให้ครบถ้วน - เผยแพร่คู่มือประชาชนและคู่มือการปฏิบัติงาน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและรอบคอบ - ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้น - ไม่มีการชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ /ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน หรือรับโอนย้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ไม่การรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน หรือรับโอนย้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การอาศัยโอกาสในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและ/หรือบุคคลอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ขับเคลื่อนสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการต่อต้านการรับสินบน - ผู้บังคับบัญชาคอยควบคุมและดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ - ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำบทลงโทษที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่ และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลมีจิตสำนึกและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่พวกพ้อง - ผู้บังคับบัญชาติดตามงานอย่างใกล้ชิดส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบการบริหารงานบุคคล - ไม่มีการข่มขู่ความผิดจากหน่วยตรวจสอบ /ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการสรรหาและคัดเลือกเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือการเรียกรับส่วนต่าง/เงินถอน จากการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุใช้ตำแหน่ง หน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	- ให้ผู้บังคับบัญชาคอยดูแลควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ซ้ำ ๆ ควรมีการสลับสับเปลี่ยนเวียนบุคคลในการตรวจ รับงาน เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (.....)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัด จ้างด้วยความรอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปมติการตรวจรับ ตามลำดับขั้นตอนและรายงานผู้บังคับบัญชา - ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำบทลงโทษที่เกิดขึ้นจาก การกระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่ และปลูกฝังจิตสำนึกของ พนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการ ปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำนึกและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตไม่เห็นแก่พวกพ้อง และมีความเกรงกลัวต่อบทลงโทษ - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ไม่มีการข่มขู่ความผิดจากหน่วยตรวจสอบ /ไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗