

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ/อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาตฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติ รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติในการอนุมัติ อนุญาตคนเดียว - มีการเรียกรับเงินจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือ จากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้ บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอน และเสนอตามลำดับการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ๒. ทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓. เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานให้ประชาชนทราบในหลายช่องทางและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน/การชี้มูลจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการประกาศเจตนารมณ์และนโยบาย No Gift Policy เวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ -ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่มีการชี้มูลจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจทางกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ผู้บริหารเสนอโครงการต่อฝ่ายสภาที่มีลักษณะต่างตอบแทนผลประโยชน์ให้ หรือมีการเรียกรับทรัพย์สินจากผู้เสนอราคา -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ใช้ตำแหน่งหน้าที่การให้บริการต่อรองหรือเรียกรับผลประโยชน์ หรือสินบนจากผู้มาติดต่อ หรือมาขอรับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เผยแพร่ระเบียบกฎหมายความรู้เกี่ยวกับป้องกันการทุจริต ๒. แจกประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แจกและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบ ๒. เผยแพร่กฎหมายความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ๓. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๔. ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน/การชี้มูลจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- แจกประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ -จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน -การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขการให้บริการอย่างชัดเจน -เผยแพร่กฎหมายความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในเพจหน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน และ Lineหน่วยงาน -ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่มีการชี้มูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การบริหารการเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น -ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงกับห้างร้านที่ตนรู้จัก สามารถเรียกรับผลประโยชน์ได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ดี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน /การชี้มูลจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ผู้บังคับบัญชามีการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด -ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการประชุมพนักงานฯ แจ้งนโยบาย No Gift Policy หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ -ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่มีการชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง -กระบวนการสรรหาพนักงานจ้างมีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติมาทำงานในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒.เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การสรรหา คัดเลือกบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กระบวนการเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา/กลั่นกรองตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.ประชาสัมพันธ์การสรรหา คัดเลือกบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน/การชี้มูลจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนและต่อสัญญาจ้าง -ประชาสัมพันธ์การสรรหา คัดเลือกบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ผ่านเว็บไซต์หลัก -ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ไม่มีการชี้มูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘