

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพวรรณรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
ประเภท ความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘								
๑.	๑. เจ้าหน้าที่มีการรับสินบน จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ๒. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบนจากผู้ขออนุญาต ประกอบกิจการในพื้นที่ เพื่อ แลกกับใบอนุญาตประกอบ กิจการ เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบการไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	✓				๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม กฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	✓		๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศองค์การบริหารส่วน ตำบลลำพวรรณรา เรื่อง นโยบายไม่รับ ของขวัญ (NO Gift Policy) เพื่อใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ และบุคลากรในสังกัดทุกคน รับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป ๒. หน่วยงานได้จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุด บริการ (Work Flow) เพื่อแสดงขั้นตอน การปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาที่ ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นผู้มายื่นคำขอรับทราบ ๓. หน่วยงานได้จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชนเพื่ออธิบายถึงขั้นตอนการขอรับ บริการ ตลอดระยะเวลา ค่าธรรมเนียม

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
									การรับบริการ (ถ้ามี) พร้อมทั้งประกาศ เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนผ่าน เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ประเภท ความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ								
๒.	<p>๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม เลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อ</p> <p>๒. ใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติ หรือ พวกพ้อง</p> <p>๓. ใช้อำนาจเรียกเงิน เพื่อ แลกกับการลัดคิวเข้ารับ บริการและอำนวยความสะดวก สะดวกในการให้บริการ</p>		✓			<p>๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม</p> <p>๒. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของ กำนันทุกชนิด (No Gift Policy)</p> <p>๓. บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัน ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศองค์การบริหารส่วน ตำบลลำพวรรณรา เรื่อง นโยบายไม่รับ ของขวัญ (NO Gift Policy) เพื่อใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ และบุคลากรใน สังกัดทุกคนรับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป</p>	✓		<p>๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้กำหนด มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ให้ทุกส่วนราชการทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทาง และเพื่อให้การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย</p> <p>๒. หน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ และบุคลากรผู้ ได้รับมอบหมายงานรับทราบ เพื่อถือ ปฏิบัติต่อไป</p> <p>๓. หน่วยงานได้จัดทำแผนผังการ ปฏิบัติงาน (Work Flow) เพื่อแสดง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้ผู้มายื่น คำขอรับทราบ</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
ประเภท ความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ								
									<p>๔. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดำพรรณรา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ และบุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป</p> <p>๕. หน่วยงานจัดประชุมประจำเดือนเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจและเน้นย้ำบุคลากรในสังกัดอยู่เสมอ ทำให้การปฏิบัติงานมีการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
ประเภท ความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง								
๓.	<p>๑. การเรียกรับเงินจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง</p> <p>๒. การเรียกรับเงินจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง</p>			✓		<p>๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์</p> <p>๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>	✓		<p>๑. หน่วยงานแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง รวมตลอดถึงผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p>๒. บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้าร่วมการอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ผ่านหลายช่องทาง เช่น ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube หรือการประชุมผ่านระบบ Zoom จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือมีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น กรมบัญชีกลาง อยู่เสมอ</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
								<p>ทำให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น</p> <p>๔. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพระธรณา เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ และบุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป</p> <p>๕. หน่วยงานได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ แสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
ประเภท ความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล								
๔.	<p>๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน</p> <p>๒. การซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความดีความชอบพิเศษ</p> <p>๓. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม</p>	✓				<p>๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร</p>	✓		<p>๑. การสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงานหรือเพื่อรับเข้าทำงาน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้</p> <p>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้กำหนดแนวทางมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารให้ทุกส่วนราชการทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำหน้าที่ตามหลักคุณธรรมเกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหารับสินบน</p> <p>๓. หน่วยงานจัดประชุมประจำเดือนเพื่อพูดคุย ทำความเข้าใจและเน้นย้ำบุคลากรในสังกัดอยู่เสมอ ให้ทราบถึงนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๔. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้าพระธร</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
								เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘	