

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันทร์เพ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

\*\*\*\*\*

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนที่เป็นญาติพี่น้อง และคนสนิทก่อน เช่น การขอบ้านเลขที่ การขอขึ้นทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น
ระดับของความเสียหาย	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๒.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๓.ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการ ๑. มีการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๒. มีประกาศนโยบาย No Gift Policy
ผู้รับผิดชอบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตได้ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนกับประชาชนมีมายื่นคำขอ เช่น การขอบ้านเลขที่ การขอขึ้นทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประกาศมาตรการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต การติดสินบน เผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๒.มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำประกาศมาตรการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต การติดสินบนและเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๒.มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบน เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนกับประชาชนเพื่อแลกกับให้นำโครงการตามแผนมาจัดทำงบประมาณ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีมาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ผู้รับผิดชอบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรกทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการที่จะใช้งาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝังระวางและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๒. มาตรการตามแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

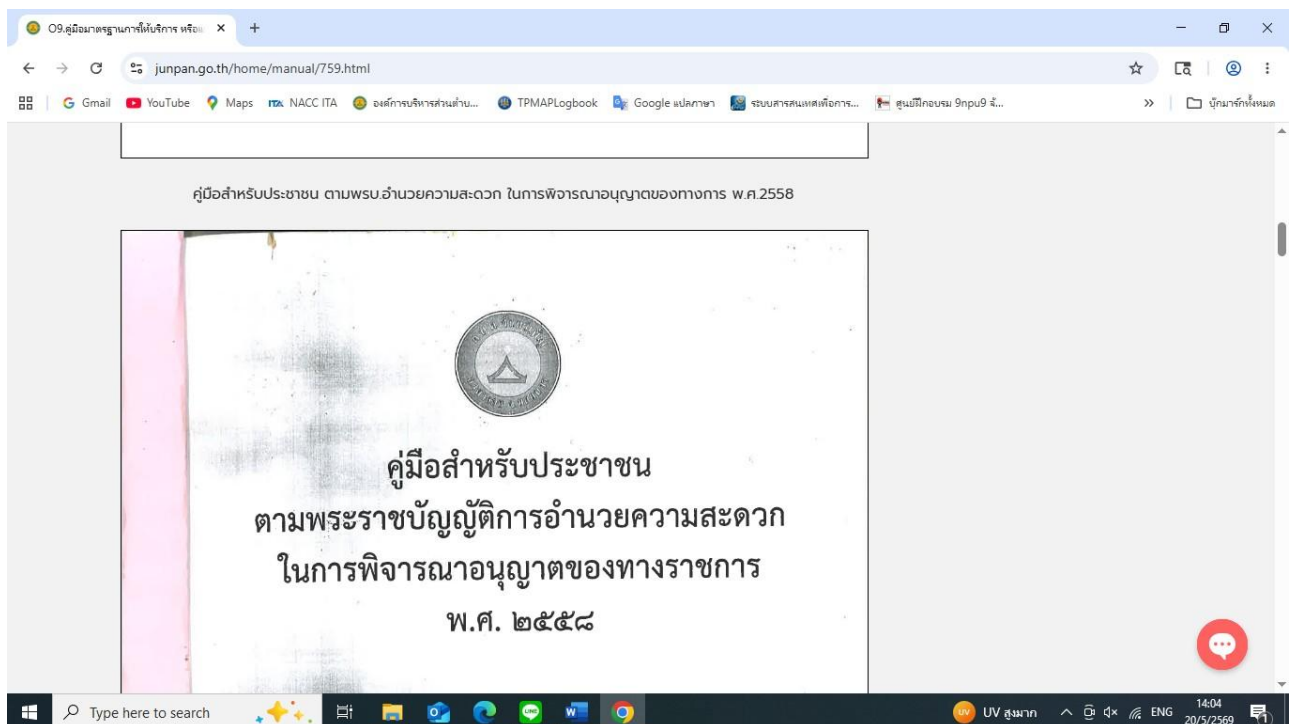
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ผู้บริหารเรียกรับสินบนจากพนักงานจ้างเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เมื่อหมดสัญญาจ้างผู้บริหารเรียกรับเงินจากพนักงานจ้างเพื่อจะต่อสัญญาจ้างให้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	พนักงานจ้างที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์ ได้รับการต่อสัญญาจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
ผู้รับผิดชอบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อเพื่อขอโอน/ย้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ อบท. อื่น ที่ประสงค์จะโอน/ย้าย มาดำรงตำแหน่งที่ อบต.จันทร์เพ็ญ
ระดับของความเสียหาย	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการสรรหา รับโอนย้ายหรือขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	รับพนักงานส่วนตำบลที่ประสงค์โอน/ย้าย โดยไม่เสียเงิน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการสรรหา รับโอนย้ายหรือใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

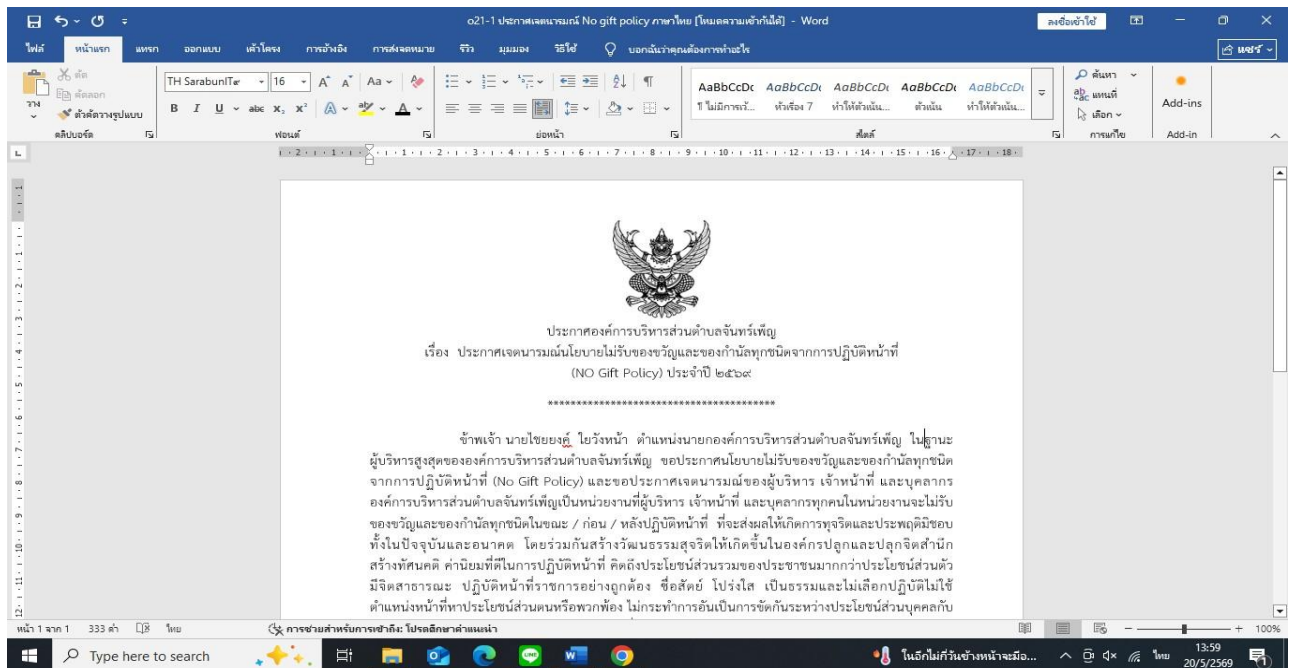
## -จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน



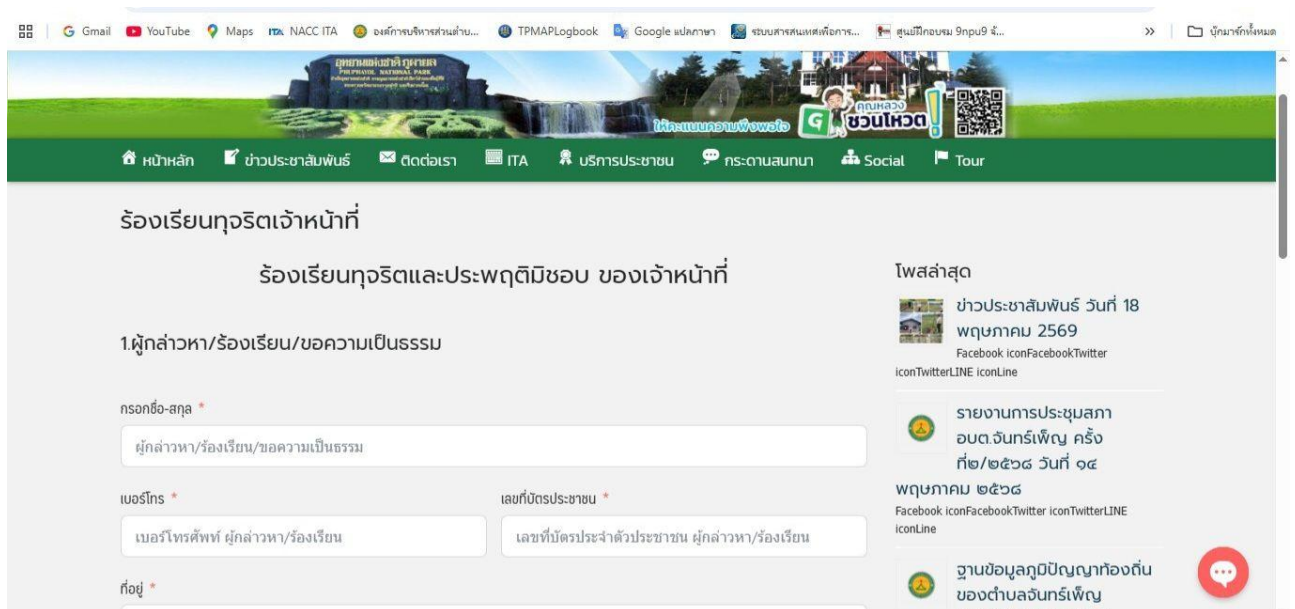
## -คู่มือการให้บริการประชาชน



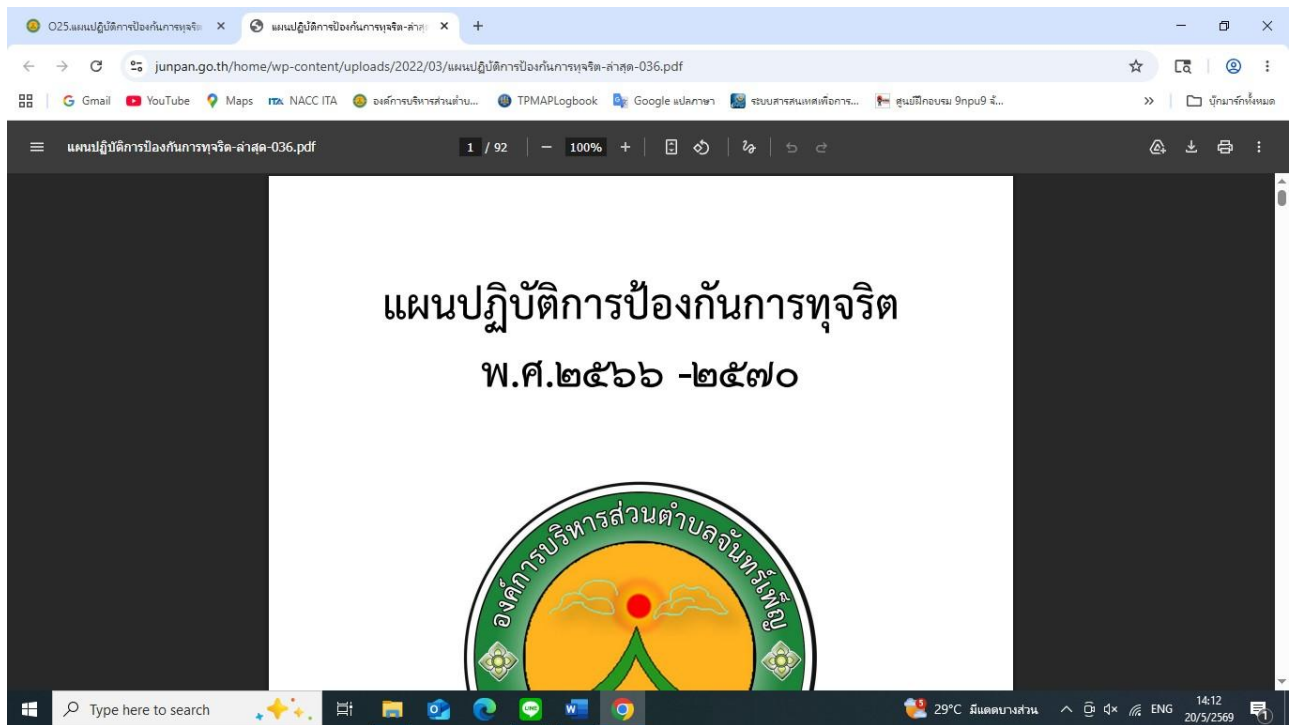
## -ประกาศนโยบาย No Gift Policy



## -มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตทางเว็บไซต์



-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส



-ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

