



รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ ในการออกใบอนุญาตก่อสร้างหรือการรับรองสิทธิต่างๆ
ประเด็นประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-ผู้รับผิดชอบใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากผู้มาขอใบอนุญาต - หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ญาติหรือพวกพ้องที่มายื่นขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน การออกใบอนุญาต/ออกใบรับรอง ๒.จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๓.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินประโยชน์อื่นใด ๔.จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตคอร์รัปชัน ๕.จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประพฤติมิชอบ ๖. จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากร
สถานการณ์การดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....

ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานการออกใบอนุญาตของทางราชการ ๒. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการยื่นเรื่องขอใบอนุญาตต่าง ๆ ๓. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญอื่นใด ๔. ประกาศคู่มือการพัฒนาส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตคอร์รัปชัน ๕. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประพฤตินิชอบเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอภิวัฒน์ จานงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็นประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๓. ไม่ให้บริการเป็นไปตามเวลามาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กำหนดนโยบายมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย ๒.๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒.๒ ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่
สถานการณ์การดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง	๑. มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน ๒. มีประกาศประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ๓.มีช่องทางการให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริตทางเว็บไซต์ อบต.เทพรักษา www.thepruksa.go.th
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอภิวัฒน์ จำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

๓. การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็นประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับทางราชการ ๑.ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลือกซื้อหรือเลือกวิธีการ เจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย ๒.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอาจเรียกรับหรือยอมจะรับสินบนเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งการตรวจรับงานซื้อจ้าง ๑.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขาดความรู้ในการตรวจรับงาน ๒.ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างของกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตต่อหน้าที่ได้ ๒.การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๓.กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๔.เจ้าหน้าที่มีการเข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการไม่ทราบกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์การดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....

ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง	๑. มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน ๒. มีประกาศประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ๓. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประพฤตินิชอบเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการปฏิบัติงาน ๔. มีช่องทางการให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริตทางเว็บไซต์ อบต.เทพรักษา www.thepruksa.go.th
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอภิวัฒน์ จำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในประเมินความดี ความชอบ และการสรรหาบุคลากร
ประเด็นประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการประเมินความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน และการสรรหาบุคลากร
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑. กระบวนการสรรหาพนักงานจ้างอาจมีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน ๒. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง๒.ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างของกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓.เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการรับสินบน ๔.กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๕. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในองค์กร เข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์การดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง	๑. มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนครบถ้วน ชัดเจน ๒. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประพตมิชอบเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ๓. ประชุมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่าง ๆ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕.กำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนที่มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๖.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอภิวัฒน์ จำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

