



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
ประเภท ความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๘								
๑	๑.เจ้าหน้าที่มีการรับ สินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่าน มาตรฐาน ๒. เจ้าหน้าที่มีการ เรียกรับสินบนจากผู้ ขออนุญาตประกอบ กิจการในพื้นที่ เพื่อ แลกกับใบอนุญาต ประกอบกิจการ เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบการ ไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	✓				๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน	✓		๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเทศบาล ตำบลบ้านถิ่น เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ และบุคลากรในสังกัดทุกคน รับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป ๒. หน่วยงานได้จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ (Work Flow) เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบ ระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้ผู้มายื่นคำขอรับทราบ ๓. หน่วยงานได้จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เพื่อ อธิบายถึงขั้นตอนการขอรับบริการ ตลอดระยะเวลา ค่าธรรมเนียมการรับบริการ(ถ้ามี) พร้อม ทั้งประกาศ เผยแพร่คู่มือการให้บริการประชาชนผ่านเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
ประเภท ความ เสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ								
๒	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓. ใช้อำนาจเรียกเงินเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓			๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ๓. บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่	✓		๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ทุกส่วนราชการทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางและเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒. หน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ และบุคลากรผู้ได้รับมอบหมายงาน รับผิดชอบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป ๓. หน่วยงานได้แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) เพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นผู้มายื่นคำขอรับทราบ ๕. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านถิ่นเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	
									ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ และบุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป ๖. หน่วยงานจัดประชุมประจำเดือนเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจและเน้นย้ำบุคลากรในสังกัดอยู่เสมอ ทำให้การปฏิบัติงานมีการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ
ประเภท ความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง								
๓	๑. การเรียกเก็บเงิน จากบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการ กำหนดTOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับ บริษัทฯ ผู้รับจ้าง ๒. การเรียกเก็บเงิน จากบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับ งานไม่ตรงตามสัญญา หรือเอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัทฯ ผู้รับ จ้าง			✓		๑. อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการ ขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ หลักของ หน่วยงาน	✓		๑. หน่วยงานแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง รวมตลอดถึงผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง สม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ ๒. บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้า ร่วมการอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มากยิ่งขึ้น ๓. บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เข้า ร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ผ่านหลายช่องทางเช่น ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube หรือการประชุมผ่านระบบ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
									<p>Zoom จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือมีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น กรมบัญชีกลาง อยู่เสมอ ทำให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น</p> <p>๔. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ และบุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป</p> <p>๕. หน่วยงานได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ แสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
ประเภท ความ เสี่ยง	<b>๔. การบริหารงานบุคคล</b>								
๔	<p>๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน</p> <p>๒. การซื้อขายตำแหน่งการรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความดีความชอบพิเศษ</p> <p>๓. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม</p>	✓				<p>๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร</p>	✓		<p>๑. การสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน หรือเพื่อรับเข้าทำงาน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้</p> <p>๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้กำหนดแนวทางมาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารให้ทุกส่วนราชการทราบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทำหน้าที่ตามหลักคุณธรรม เกิดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา รับสินบน</p> <p>๓. หน่วยงานจัดประชุมประจำเดือนเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจและเน้นย้ำบุคลากรในสังกัดอยู่เสมอให้ทราบถึงนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและนโยบายการบริหารความเสี่ยงการ ทุจริต</p> <p>๔. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงดเดียว เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
		ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
									ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ และบุคลากรในสังกัดทุกคนรับทราบเพื่อ ถือปฏิบัติต่อไป