

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑) เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒) มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓) การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ ๔) ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓ จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง' ๔. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกรณษา นินทศิลป์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓) บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชุมประจำเดือนทุกเดือน โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๔ คน เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy และรับทราบแนวทาง Dos & Don'ts ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่างจริง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกรณษา นินทศิลป์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติ หรือพวกพ้อง ๓) ความรู้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต่อการตรวจรับงาน ๔) บุคลากรที่มีความรู้เรื่องงานด้านช่าง มีจำนวนน้อย ทำให้การควบคุมงานอาจก่อให้เกิดความผิดพลาด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ๒. เผยแพร่ข้อมูลประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจำนวนข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกรณษา นินทศิลป์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ความเสี่ยงการทุจริต	การทุจริตคอร์รัปชัน
ประเด็น	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้า ๓) การมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม ๔) การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม เน้นแต่พวกพ้องตน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๒. จัดทำและเผยแพร่หลักเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕) การให้ทุน ให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ๓. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริตภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียน และสร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกรณษา นินทศิลป์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗