



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทร. ๐-๕๓๘๔-๐๙๖๑ ต่อ ๑๑

ที่ กส ๘๐๘๐๑/

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีความเสี่ยงด้านการอนุมัติ
อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ใน
ระดับปานกลาง การพิจารณาความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง และการใช้
งบประมาณไม่เป็นไปตามสิทธิอยู่ในระดับปานกลาง นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายศรีวิชัย ยุบลมุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความคิดเห็น ปลัด อบต.

สืบทารวจโท

(บุญมี เนืองนันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ความคิดเห็น นายก อบต.

(นายนิยม โยหาสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

**ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง บางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - ออกมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน - หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับควบคุม ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด - มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล - มีการอบรมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	ความสำเร็จของการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศรวิชัย ยุบลมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการลดคิวเข้ารับบริการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ใช้อำนาจเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการลดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการการแสดงผลงานการให้บริการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ อย่างชัดเจน แสดงให้ประชาชนทราบ กำหนดบัตรคิวการให้บริการของผู้เข้ารับบริการ และช่องทางการร้องเรียน มีเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานแสดง ที่สามารถร้องเรียนการให้บริการของประชาชนได้สะดวก - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ - ดำเนินการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศรวิทย์ ยูบลมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	อาจมีการเรียกรับสินบนก่อนกำหนดคุณลักษณะ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนก่อนกำหนดคุณลักษณะ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรในด้านงบประมาณ - เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากบริษัท/ร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างน้อย ๑ คน - ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้มีความครอบคลุม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - เปรียบเทียบคุณสมบัติของพัสดุครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการประเภทเดียวกันอย่างน้อย ๓ ราย - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามข้อกำหนด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> - มีการดำเนินการตรวจรับงานเป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องตามคุณลักษณะในสัญญา - การควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ - ไม่มีการร้องเรียนในพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศรวิชญ์ ยุบลมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล - การเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้มาในตำแหน่ง/การโยกย้าย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การบรรจุ แต่งตั้ง - การบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนั้น หรือตำแหน่งอื่นที่ เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน การโยกย้าย - กรณีการย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันที่ว่างในแผน อัตรากำลังสามปีผู้นั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนั้น - กรณีการย้ายสลับเปลี่ยนตำแหน่งกันในประเภทและระดับเดียวกัน ผู้ นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น - จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการและผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การบรรจุ แต่งตั้ง - ดำเนินการบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนตำบลให้ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ การโยกย้าย - ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ - จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ข้าราชการและผู้บริหาร การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส ไม่มีข้อร้องเรียน
ตัวชี้วัด	- การบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนตำบลให้เป็นไป ตามระเบียบที่กำหนดไว้ การโยกย้ายเป็นไปตามระเบียบ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศรวิชัย ยุบลมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘