

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูลำ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๘ แบบการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	
ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน - งานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร - กระบวนการออกใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เลือกปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ ๒. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ๓. การอนุมัติ อนุญาตหรือยกเว้น ระเบียบ ฯ ไม่ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจ ๒. มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณี ได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ การตรวจสอบพบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๓. คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการบริการประชาชน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือบริการประชาชน และประกาศมาตรฐานการบริการประชาชน ๒. ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณี ได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ การตรวจสอบพบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๓. ประกาศช่องทางการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๔. ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เอกสาร/ภาพประกอบ	เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ - ๔ เผยแพร่ช่องทางเว็บไซต์ของ อ.บ.ต. หนองกะปูลำ

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องการใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	
ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในการช่วยเหลือแม้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ - การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน - การพิจารณาเด็กแรกเกิด
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เลือกปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ ๒. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตคำขอ เพื่อเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ๓. ใช้อำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือหรืออนุมัติการได้รับโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. มาตรการใช้ดุลยพินิจ ๒. มาตรการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๓. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔. คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการบริการประชาชน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การดำเนินงาน	๑. ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจ ๒. ประกาศมาตรการมาตรการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการบริการประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลและงานดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เอกสาร/ภาพประกอบ	เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕ - ๙ เผยแพร่ช่องทางเว็บไซต์ของ อ.บ.ต. ทนองกะปู

๓. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ (TOR) และ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องและการตรวจรับไม่เป็นไป ตามรายละเอียดคุณลักษณะ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. ไม่ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การกำหนดคุณลักษณะ หรือการจัดทำร่างขอบเขตงานที่มีการเอื้อต่อผู้เสนอราคา ๓. การตรวจรับงานพัสดุ งานจ้าง หรืองานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามสัญญา ซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การดำเนินงาน	๑. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ จัดจ้างให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการ	ไม่มีอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างและไม่มีการร้องเรียน
เอกสาร/ภาพประกอบ	เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑๐ - ๑๓ เผยแพร่ช่องทางเว็บไซต์ของ อ.บ.ต. ทนองกะปุ

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล	
ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น -การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่เป็นธรรม -การคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยไม่เป็นธรรม โดยไม่โปร่งใสในการคัดเลือกเครือญาติ เข้ามาปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่อาจพิจารณาไม่เป็นธรรม ๒. การคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยไม่เป็นธรรม โดยไม่โปร่งใสใน การคัดเลือกเครือญาติเข้ามาปฏิบัติงาน
มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. มาตรการนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ๒. มาตรการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๓. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
การดำเนินงาน	๑. ประกาศมาตรการนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ๒. ประกาศมาตรการมาตรการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔. จัดทำแผ่นพับส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยของข้าราชการ ๕. ส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการรักษาวินัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคลและงานดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
เอกสาร/ภาพประกอบ	เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕ - ๘ เผยแพร่ช่องทางเว็บไซต์ของ อ.บ.ต. หนองกะป๋

ลงชื่อ **ณวัฒน์ เกตุทอง** ผู้รายงาน
(นายณวัฒน์ เกตุทอง) ๗
นิติกรชำนาญการ