



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง : ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามวิธีในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
การขออนุมัติ/อนุญาต : เจ้าหน้าที่บางราย เรียกรับเงินหรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่น ในการขออนุมัติหรือ ขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด	ปานกลาง	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างขั้นตอนการ ดำเนินการขออนุมัติ/อนุญาต ๒. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุก คนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๕. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมี การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่โดย จะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและ ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ทุกส่วนราชการ	ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบน เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์ : HTTPS://WWW.SABPUTSA.GO.TH แล้วซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๓. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔. เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนการ ทุจริตทางเว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลซับพุทรา	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ดำเนินการประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ๓. ดำเนินการเผยแพร่ ประกาศ นโยบาย ไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ และกิจกรรม การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) บนเว็บไซต์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลซับพุทรา

ประเด็นความเสี่ยง : ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามวิธีในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
การรับชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียม การรับคำ ขอ/การช่วยเหลือหรือ อำนวยความสะดวกใน การรับบริการ : ๑.เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาเสียภาษี และค่าธรรมเนียม ๒.เลือกปฏิบัติในการ อำนวยความสะดวกการ ให้บริการแก่ ประชาชนผู้มารับบริการ โดยเจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบน/ผู้รับบริการเสนอ ให้สินบนเพื่อแลกกับการ ลัดคิวเข้ารับบริการ	ปานกลาง	๑. ดำเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเป็นประจำทุกปี ๒. ดำเนินการประกาศนโยบาย เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ๓. เพิ่มช่องทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๔. แจ้งเวียนและประกาศมาตรการ ป้องกันการชนกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม	กองคลัง ทุกส่วนราชการ	ได้ดำเนินการแล้ว	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ดำเนินการประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ๓. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๔. มีการดำเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ๕. มีการดำเนินการจัดทำช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ลงบนเว็บไซต์หลักของ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ https://www.sabputsa.go.th ๖. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ

ประเด็นความเสี่ยง : ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามวิธีในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะการประมูล : บุคลากรในหน่วยงานมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเอื้อประโยชน์กับ พวกพ้อง	ปานกลาง	๑. มีการคัดเลือกคณะกรรมการ TOR ที่มีความ เป็นกลาง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน	กองคลัง	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยพยุหะ link เผยแพร่ อบต.ชัยพยุหะ https://www.sabputsa.go.th	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ จากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ และคณะกรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการ และมีการประชุมคณะกรรมการ ๔. กำชับให้มีส่วนตอนการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับ ๕. ดำเนินการประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๖. ดำเนินการเผยแพร่ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๗. ดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ " สร้างค่านิยมที่ดี ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)"

ประเด็นความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามวิธีในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
การสรรหาพนักงานจ้าง : -การลือคำตำแหน่งเพื่อให้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลที่เป็นเครือญาติ - ข้อสอบรั่วไหล - การแก้ไขข้อสอบให้ ผู้สมัคร -การนำคำตอบให้กับผู้สมัครก่อนดำเนินการ สอบ -การเรียกรับเงินสินบนในการสอบ	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีบุคคลภายนอกร่วมด้วย ๒.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๓. จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy ๔.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียก รับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้า ทำงาน ๕. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	สำนักปลัด	ได้ดำเนินการแล้ว	๑. ไม่มีข้อร้องเรียน ๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างของอบต.ซับพุทรา บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา https://www.sabputsa.go.th facebook องค์การบริหารส่วนตำบลซับ พุทรา ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในขั้นตอนการสรรหา พนักงานจ้างทุกครั้งเพื่อความโปร่งใสในการ ดำเนินการ ๔.ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy ๕. ดำเนินการเผยแพร่จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policyบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา https://www.sabputsa.go.th facebook องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา

