



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การขออนุมัติ/อนุญาต : เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด	ปานกลาง	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติ/อนุญาต ๒. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift PoLicy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๕. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ทุกส่วนราชการ	ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์ : https://www.sabputsas.go.th แล้วซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๓. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔. เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ดำเนินการประกาศรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift PoLicy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๓. ดำเนินการเผยแพร่ ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift PoLicy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม (No Gift PoLicy) บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา

ประเด็นความเสี่ยง : ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม การรับคำขอ/การช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการรับบริการ : ๑.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาเสียภาษีและค่าธรรมเนียม ๒.เลือกปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกการให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยเจ้าหน้าที่เรียกเก็บสินบน/ผู้รับบริการเสนอให้สินบนเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการ	สูง	๑. ดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจำทุกปี ๒. ดำเนินการประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift PoLicy) ๓. เพิ่มช่องทางการแจ้งร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ๔. แจ้งเวียนและประกาศมาตรการป้องกันการชกกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	กองคลัง ทุกส่วนราชการ	ได้ดำเนินการแล้ว	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. ดำเนินการประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift PoLicy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๓. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift PoLicy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๔. มีการดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ๕. มีการดำเนินการจัดทำช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ลงบนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ https://www.sabputsa.go.th ๖. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ

ประเด็นความเสี่ยง : ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล : บุคลากรในหน่วยงานมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง	ปานกลาง	๑. มีการคัดเลือกคณะกรรมการ TOR ที่มีความเป็นกลาง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน	กองคลัง	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา link เผยแพร่ อบต.ซับพุทรา https://www.sabputsa.go.th	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๓.ดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการจาก บุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ และคณะกรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ และมีการประชุมคณะกรรมการ ๔. กำชับให้มีขั้นตอนการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับ ๕. ดำเนินการประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๖.ดำเนินการเผยแพร่ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๗.ดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ " สร้างค่านิยมที่ดี ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)"

ประเด็นความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	ผลการดำเนินงานตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การสรรหาพนักงานจ้าง : - การลือคำตำแหน่งเพื่อให้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลที่เป็นเครือญาติ - ข้อเสนอรั่วไหล - การแก้ไขข้อสอบให้ผู้สมัคร - การนำคำตอบให้กับผู้สมัครก่อนดำเนินการสอบ - การเรียกรับเงินสินบนในการสอบ	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีบุคคลภายนอกร่วมด้วย ๒. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๓. จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียก รับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๕. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	สำนักปลัด	ได้ดำเนินการแล้ว	๑. ไม่มีข้อร้องเรียน ๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างของอบต.ซับพุทรา บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา https://www.sabputsa.go.th facebook องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในขั้นตอนการสรรหาพนักงานจ้างทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ ๔. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๕. ดำเนินการเผยแพร่จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา https://www.sabputsa.go.th facebook องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา

