



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

1. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การขออนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน	การขอใบอนุญาตตามภารกิจของ อบต.นาบอน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่รับยื่นคำขอ ๒. การตรวจสอบคำขออนุญาต พร้อมเอกสาร ๓. ดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาต (ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ๔. เสนอคำขอเพื่อผู้บริหาร อนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารมีการกำชับการบริการจะต้องมีความสุจริตโปร่งใสและจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภาพกิจการที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนออกใบอนุญาต ๓. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการขอบริการ โดยมีการกำหนดขั้นตอนระยะเวลา และค่าธรรมเนียม อย่างชัดเจน ๔. มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ๕. มีการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ๖. มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ)

สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่อยู่อย่างต่อเนื่อง
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติหรือรับสินบน) ในการขอใบอนุญาตต่างๆจากหน่วยงาน ต่างๆ</p> <p>๒. ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติหรือรับสินบน) ในการขอใบอนุญาตต่างๆ จากผู้ขอรับบริการ</p>
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดอบต.
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดอบต.	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	รับสมัครพนักงานจ้างของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ๒. ดำเนินการตามประกาศ ก.อบต. ๓. เสนอผู้บริหาร ให้ดำเนินการประกาศสรรหาลูกจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการสรรหา ๔. เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งว่าง ๕. รายงานผลการรับสมัครสอบตำแหน่งว่าง ๖. จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร สถานที่สอบ และเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการสอบ ๗. สอบตามวันที่กำหนดตามประกาศ ๘. ประกาศผลสอบ พร้อมกำหนดวันให้ผู้สอบผ่านรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> ๑. อาจมีการเรียกรับค่าตอบแทนจากผู้สมัครสอบ ๒. อาจจะมีข้อแลกเปลี่ยนใดๆ ในการสมัครสอบ ๓. อาจจะทำให้สร้างแรงกดดัน กลั่นแกล้ง ผู้สมัครสอบ จนเป็นเหตุให้เกิดการร้องเรียน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บริหารมีการกำชับในการดำเนินการ จะต้องยึดหลักความสุจริต โปร่งใส และจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ๔. มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ๕. มีการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ๖. มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา (กรณีเลือกปฏิบัติ ไม่เป็นธรรม หรือรับสินบน)
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดอบต.
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน งานพัสดุ กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคากรณีเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุสืบราคาวัสดุที่จะ ซื้อหรือจ้าง ๓. ตรวจสอบเงินงบประมาณการ จัดซื้อจัดจ้าง ๔. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพร้อมใบ เสนอราคา ๕. ลงบัญชีคุมเงินงบประมาณ ๖. เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๗. จัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือเงินทอนจ้างผู้รับจ้าง จนเป็นเหตุให้ได้รับพัสดุ ที่ไม่มีคุณภาพ
ระดับความเสี่ยง	น้อย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิด ความโปร่งใส ๒. ผู้บริหารมีการกำชับการบริการจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และจะต้อง ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๓. มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. มีการจัดทำมาตรการ NO Gift Policy เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักใน ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ๕. มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานนิติการ สำนักปลัดอบต.
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗