

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

๑.

ประเด็นความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<p>การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารหรือถนน ดัดแปลง</p> <p>๑ เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคารหรือถนน ดัดแปลง เพื่อให้ ตรวจสอบมาตรฐาน</p> <p>๒ การตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อ โฆษณให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณี ที่ตั้งสถานประกอบการ ไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์</p>
มาตรการแนวทางการจัดการความเสี่ยง	<p>๑ จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ</p> <p>๒ ปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์</p> <p>๓ เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออก ตรวจสอบสถานประกอบการ ให้จัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถาน ประกอบการ เสนอผู้บริหารประกอบ การพิจารณาอนุญาต</p> <p>๔ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอ</p> <p>๕ หากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตามแนวทาง ปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณา ทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ</p> <p>๖ มีช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>..... ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>.../. เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>.../. เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>..... ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>..... เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	<p>๑ มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ</p> <p>๒ มีการปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์</p>

	๓ เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ได้ออกตรวจสอบสถานประกอบการ ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการ เสนอผู้บริหารประกอบ การพิจารณาอนุญาต ๔ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอ ๕ มีการจัดทำช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตผ่านหน้าเว็บไซต์ อบรม.
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การอนุมัติ อนุญาตตามพรบ. การอำนวยความสะดวก ใน การพิจารณาอนุญาต ของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๒.

ประเด็นความเสี่ยง	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้ บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผล ต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒ การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้น ได้ผลประโยชน์จาก องค์กร
มาตรการแนวทางจัดการความเสี่ยง	๑ เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการ จัดทำโครงการ ๒ ผู้บริหาร ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๓ ดำเนินการจัดประชุม เพื่อประกาศเจตจำนง ในการปฏิบัติ หน้าที่ และไม่รับของขวัญของรางวัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่พร้อมขอให้ พนักงานจ้าง พนักงานข้าราชการ ในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานด้วยความสำนึกและ ตระหนักในความรับผิดชอบ ให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/ หลัง พร้อมขอให้พนักงานทุกคนยึดยึดต่อต้านการทุจริตทุก รูปแบบ ๔ มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านหน้าเว็บไซต์ อบรม.
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ดำเนินการ .../. ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง .../. เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ..... เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑ เจ้าหน้าที่ได้จัดทำรายงานผลในการ จัดทำโครงการ ๒ ผู้บริหาร ได้ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๓ มีการดำเนินการจัดประชุม เพื่อประกาศเจตจำนง ในการ ปฏิบัติหน้าที่ และไม่รับของขวัญของรางวัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่พร้อมขอให้ พนักงานจ้าง พนักงานข้าราชการ

	ในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบ ให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดในขณะที่/ก่อน/หลัง พร้อมขอให้พนักงานทุกคนยึดหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้ บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๓.

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑ ความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๒ เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเองรู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย
มาตรการแนวทางการจัดการความเสี่ยง	๑ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำประกาศ เชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางต่าง ๆ ๓ มีช่องทางให้ประชาชนสามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ดำเนินการ .../. เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง .../. เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ..... เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑ ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒ เจ้าหน้าที่ได้จัดทำประกาศ เชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ๓ มีการจัดทำช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านหน้าเว็บไซต์ อบรม.
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การการจัดซื้อ จัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

๔.

ประเด็นความเสี่ยง	งานบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑ เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อ รับพนักงานเข้าทำงาน
มาตรการแนวทางการจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์การรับ สมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางต่าง ๆ ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่ในการรับสมัคร พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตามแนวทาง ปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณา ทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ ๔. จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ๕ มีช่องทางให้ประชาชนสามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	..... ยังไม่ดำเนินการ .../. เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง .../. เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ..... ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ..... เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีการ ประชาสัมพันธ์การรับ สมัครพนักงานผ่านเว็บไซต์ อบรม ผ่านเฟซบุ๊ก ๒. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานไม่มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน ๓. มีการจัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านเว็บไซต์อบรม. ๔ มีการจัดทำช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านหน้าเว็บไซต์ อบรม.
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ งานบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน