



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ ในการออกใบอนุญาตก่อสร้าง หรือ การรับรองสิทธิ์ต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการดำเนินงาน กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างหรือการรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากผู้มาขอใบอนุญาต</li> <li>- หัวหน้าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ญาติหรือพวกพ้องที่มายื่นขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง</li> </ul>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน การออกใบอนุญาต/ออกใบรับรอง</li> <li>๒. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน</li> <li>๓. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</li> <li>๔. จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตคอร์ปชั่น</li> <li>๕. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นและประพฤติมิชอบ</li> </ol>
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง  รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานการออกใบอนุญาตของทางราชการ</li> <li>๒. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการยื่นเรื่องขอใบอนุญาตต่าง ๆ</li> <li>๓. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญอื่นใด</li> <li>๔. ประกาศคู่มือการพัฒนาส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตคอร์ปชั่น</li> <li>๕. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ/มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น และประพฤติมิชอบเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม</li> </ol>

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอำพล จันทา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายเลือกปฏิบัติต่อประชาชนผู้มาติดต่อและช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานทุกขั้นตอนและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประพฤติมิชอบ</p> <p>๕. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่</p>
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน</p> <p>๒. มีประกาศประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการให้บริการประชาชน</p> <p>๓. จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ฯ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากร</p> <p>๔. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕. มีช่องทางการให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต ทางเว็บไซต์ อบต. ขวาวใหญ่ <a href="https://www.kwaoyai.go.th">https://www.kwaoyai.go.th</a></p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอำพล จันทา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่ข้อมูลล่าช้าครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชา ควรมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	<p>๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด และกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒.การเผยแพร่ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นทางการ ปัจจุบัน และตีพิมพ์ประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์</p>
ตัวชี้วัด	ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลกลางบน หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างเป็นทางการปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	มีการลงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานทุก ครั้งและเป็นปัจจุบัน
ผู้รายงาน	นายสมเกียรติ ท่าดี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

#### ๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ พวักพ้อง คนสนิทของตนเองหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. ดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและตรวจสอบได้ ๓. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. มีการประกาศรับสมัครหลายช่องทาง ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอย่างทั่วถึง ๒. ดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและตรวจสอบได้ ๓. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบคะแนนได้ ๔. เปิดโอกาสให้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบแข่งขันได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในแต่ละประเภท/รอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอำพล จันทา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘