



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๑) ประเด็นความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.) ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือ การให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการดัดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม สภามอบการการบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้ากิจกรรมจำนวน ๔๗ คน
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๒) มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ แลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ หน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๓) ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๔) การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการ No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ที่แสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของฝากทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ประเด็นความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑). ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๒) บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๒. ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ คน
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๓) บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เน้นย้ำและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการประชุมพนักงานประจำเดือนทุกครั้ง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. ประกาศมาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓. ประกาศมาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

๔. ประเด็นความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ดำเนินกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล