

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

| การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ<br>พ.ศ. ๒๕๕๘ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็นการทุจริต                                                                               | การขุดหน้าดินขายโดยไม่ได้รับอนุญาตการขุดดินในพื้นที่ของตนเองเพื่อไปจำหน่ายโดยไม่ไปยื่นคำขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดินเมื่อตรวจพบการกระทำความผิด จึงเสนอสินบนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย                                                                                      |
| ระดับของความเสี่ยง                                                                             | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วิธีการในการจัดการบริหารความเสี่ยง                                                             | ๑.สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการขุดดินถมดิน เพื่อให้ประชาชนดำเนินการอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ๒.การสนับสนุนระบบที่โปร่งใส เช่นการ ยื่นคำขออนุญาตทางออนไลน์                                                                                                                             |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                             | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>(✓) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br>( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>( ) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ( ).....                                                                                         |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                            | ๑. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความโปร่งใสและปฏิบัติตามระเบียบ<br>๒.มีการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม<br>๓.มีการจัดทำคู่มือแสดงขั้นตอนการดำเนินงานตามภารกิจนั้น                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง                                           | ๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับควบคุม ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>๒. มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประสิทธิภาพแลประสิทธิผล<br>๓. มีการจัดฝึกอบรมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ |

| การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ           |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็นการทุจริต                                     | การใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบน ในการจัดเก็บภาษี                                                                                                    |
| ระดับของความเสียหาย                                  | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                         |
| วิธีการในการจัดการบริหารความเสี่ยง                   | ๑.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ๒.จัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                   | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>(✓) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br>( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>( ) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ( )..... |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                  | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                            |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”                                                                                                                          |

| การจัดซื้อจัดจ้าง                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็นการทุจริต                                     | มีการเรียกรับสินบนก่อนกำหนดคุณลักษณะ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรใน ด้านงบประมาณ                                                                                                                                                          |
| ระดับของความเสีย                                     | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วิธีการในการจัดการบริหารความเสี่ยง                   | ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านอย่างน้อย ๑ คน<br>๒.ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้มีความครอบคลุม ไม่เอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง<br>๓.เปรียบเทียบคุณสมบัติของพัสดุครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จากผู้ประกอบการประเภทเดียวกันอย่างน้อย ๓ ราย |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                   | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>(✓) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br>( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>( ) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ( ).....                                                                                      |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                  | ๑.มีการดำเนินการตรวจรับงานเป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องตามคุณลักษณะในสัญญา<br>๒.ไม่มีเรื่องร้องเรียนในพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | ๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>๒. มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้า                                                                                                         |

| การบริหารงานบุคคล                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็นการทุจริต                                     | -การรับโอนมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้มาในตำแหน่งช่วยเหลือพวกญาติในการโอนย้าย<br>- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบมีการเรียกรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว                                                                                |
| ระดับของความเสีย                                     | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                      |
| วิธีการในการจัดการบริหารความเสี่ยง                   | ๑.จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ข้าราชการและผู้บริหาร<br>๒.กำหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติจะต้อง ได้รับโทษทางวินัย<br>๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียก รับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน" |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                   | ( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>(✓) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br>( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br>( ) เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ().....                               |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                  | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง | จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ข้าราชการและผู้บริหาร การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส ไม่มีข้อร้องเรียน                                                                                                                              |