



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  
อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น การออกใบอนุญาตก่อสร้าง การต่อใบอนุญาตต่าง ๆ ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย เป็นต้น
มาตรการป้องกัน/การบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๒) ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ๓) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียด/วิธีการดำเนินการ	- ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ -อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย -ประชาสัมพันธ์คู่มือการรับบริการและแจ้งช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความสะดวกหรือมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการให้บริการ
ผลการดำเนินงาน	๑.ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๑.ประชาชนมีคู่มือสำหรับประชาชน เป็นแนวทางประกอบการยื่นขออนุมัติ อนุญาตจากทางราชการ และช่องทางการแจ้งการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาววิรุณช สตรอง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

<p>แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร                  หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว</p>	
<p>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน</p>	<p>ผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ใน การปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น</p>	<p>ผู้บริหาร/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ใน การปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น การ ควบคุมอาคาร การแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นต้น</p>
<p>มาตรการป้องกัน/การบริหาร จัดการเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</p>	<p>๑) กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการ เรียกรับสินบนให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๒) ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ๓) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน องค์กรให้ประชาชนทราบ</p>
<p>ระดับของความเสี่ยง</p>	<p>สูง</p>
<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ  <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง  <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน  <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น  <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....</p>
<p>รายละเอียด/วิธีการดำเนินการ</p>	<p>๑) กำหนดนโยบาย ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ๒) ประชุม แจ้ง ชักซ้อม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ๓) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียน มีช่องทางในการให้ประชาชนได้ร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</p>
<p>ผู้รายงาน</p>	<p>นางรัชฎาภรณ์ วันดี</p>
<p>สังกัด</p>	<p>สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว</p>
<p>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</p>	<p>๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘</p>

๒. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

<p>แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร                  หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว</p>	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้วไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้วไปใช้ส่วนตัว เช่น นำวัสดุ/ครุภัณฑ์ไปใช้ส่วนตัว การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบ เป็นต้น
มาตรการป้องกัน/การบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) กำหนดนโยบายและมาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ผู้บริหารและผูปฏิบัติงาน ทุกระดับถือปฏิบัติ ๒) ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรของสถาบัน ปฏิบัติให้ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียด/วิธีการดำเนินการ	จัดทำนโยบายและมาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ผู้บริหารและผูปฏิบัติงาน ทุกระดับถือปฏิบัติ ประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการถูกร้องเรียนและถูกสอบสวนของเจ้าหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว และใช้ทรัพย์สินของทางราชการตามระเบียบและกฎหมายกำหนด
ผู้รายงาน	นางรัชฎาภรณ์ วันดี
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร                  หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว</p>	
<p>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ                  ดำเนินงาน</p>	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ                  เกิดขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้อง มีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ</li> <li>- เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างหรือคู่สัญญา</li> </ul>
<p>มาตรการป้องกัน/การบริหาร                  จัดการเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘</li> <li>๒) ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางสื่อต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้จำหน่ายเข้ามาแข่งขันกันอย่างเปิดเผย เป็นธรรม ไม่ผูกขาด</li> <li>๓) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</li> <li>๔) มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง คู่สัญญา</li> <li>๕) จัดอบรม/ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้รับความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และโทษที่จะได้รับในกรณีกระทำการทุจริตหรือรับสินบน</li> <li>๖) ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</li> <li>๗) ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ol>
<p>ระดับของความเสี่ยง</p>	<p>สูงมาก</p>
<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ                  เสี่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</li> <li><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น</li> <li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....</li> </ul>
<p>รายละเอียด/วิธีการดำเนินการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี</li> <li>๒) ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางสื่อต่าง ๆ</li> <li>๓) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</li> <li>๔) อบรมเจ้าหน้าที่ให้ได้รับความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และโทษที่จะได้รับในกรณีกระทำการทุจริตหรือรับสินบน</li> <li>๕) ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</li> </ol>

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด จำนวนเรื่องหรือข้อสังเกตจากหน่วยตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
ผลการดำเนินงาน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน -ไม่มีข้อสังเกตหรือการตรวจพบการดำเนินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและ กฎหมายกำหนดของหน่วยตรวจ
ผู้รายงาน	นางสาวพรรณทิพา ปัญญาชัย
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

<b>แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร</b> <b>หน่วยงานที่รับประเมิน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว</b>	
<b>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</b>	การบริหารงานบุคคล
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</b>	๑. รับบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน ๒. เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ในการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง หรือรับโอน (ย้าย) ข้าราชการ
<b>มาตรการป้องกัน/การบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</b>	๑) ดำเนินการสรรหาบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ๒) มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ๓) จัดอบรม/ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้ได้รับความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และโทษที่จะได้รับในกรณีกระทำการทุจริตในการสรรหา หรือรับสินบน เพื่อเร่งรัดการดำเนินการ
<b>ระดับของความเสี่ยง</b>	ต่ำ
<b>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
<b>รายละเอียด/วิธีการดำเนินการ</b>	๑.มีการดำเนินการสรรหาบุคลากรเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ๒. จัดอบรม/ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้ได้รับความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และโทษที่จะได้รับในกรณีกระทำการทุจริตในการสรรหา หรือรับสินบนเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ
<b>ตัวชี้วัด</b>	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามหลักคุณธรรมและโปร่งใส
<b>ผู้รายงาน</b>	นางกรรณกานต์ เล็กจำลอง
<b>สังกัด</b>	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว
<b>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</b>	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘