

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

๑. การอนุมัติ อนุญาตตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                        | ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                             |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                            | รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ<br>๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ |
| <b>ระดับความเสี่ยง</b>                                                                                        | <b>ปานกลาง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                          | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ                                                 |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                           | ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                          | ๑. มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>๒. มีการปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์                       |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                               | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                        | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ<br>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร                                                                                          |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                            | <b>มาตรการป้องกันการรับสินบน</b><br>๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน<br>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ<br>๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง<br>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ระดับความเสี่ยง                                                     | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ                                                   |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                 | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. มีการจัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน<br>๒. เจ้าหน้าที่มีการจัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ<br>๓. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง<br>๔. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และเจ้าหน้าที่<br>๕. เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย นโยบายของรัฐ |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                     | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                        | ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา                                                                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                            | <b>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</b><br>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓. รายงานผลการจัดซื้อจ้างต่อผู้บริหาร<br>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม<br>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                               | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                          | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ                                                                                                                                                                |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                           | ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. มีการจัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร<br>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม<br>๕. มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                     | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

๔. การใช้อำนาจตามกฎหมาย

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                        | ๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ<br>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร                                                                                                                                                                                                         |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                            | <b>มาตรการป้องกันการรับสินบน</b><br>๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน<br>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ<br>๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง<br>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่<br>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                               | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                          | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ                                                                                  |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                           | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                           | ๑. มีการจัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน<br>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ<br>๓. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง<br>๔. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่<br>๕. เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ                                       |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                               | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

๕. การบริหารงานบุคคล

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                        | ๑. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม<br>๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าบรรจุ                                                                                                                                                                                           |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                            | <b>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต</b><br>๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม<br>๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร                                                                                                               |
| <b>ระดับความเสี่ยง</b>                                                                                        | <b>ปานกลาง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                          | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                           | ไม่มีเกิดการทุจริตในองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                           | ๑. บุคลากรในองค์กรนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่<br>๒. ผู้บริหารนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน                                                                                                                                                                                |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                               | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |