

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกหรือรับสินบนในการพิจารณา/การอนุมัติ จากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการรับจดทะเบียนพาณิชย์ ๒. ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ พิจารณาการอนุญาตก่อสร้าง/ ดัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร เรียกหรือรับสินบนสินบนจากผู้ขออนุญาตฯ เพื่อใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้ถูกต้อง หากตรวจพบไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแจ้งผู้ข้ออนุญา แก้ไขให้ถูกต้อง ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการควบคุมติดตามการออกใบอนุญาตอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ๔. แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน แสดงให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ ๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานหรือให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำมาตรการ/แนวทางป้องกันการรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ... คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน นำโดยนายบัณฑิต บินกาเดร์ ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตในการงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ๓. จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๔. ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อพนักบุคลากร เช่น ๔.๑ โครงการเสริมสร้างการป้องกันและและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ๔.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนผลการปฏิบัติงานการขออนุมัติ อนุญาต เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

๒. <u>การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</u>

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหาร/เจ้าหน้าใช้อำนาจในทางมิชอบเรียกรับสินบนแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือพวกพ้องให้ได้ผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์ ไม่รับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. จัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/รับผิดชอบ ๕. จัดทำช่องทางการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน	๑. มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ เช่น โครงการเสริมสร้างการป้องกันและและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ เช่น ประกาศนโยบาย No Gift Policy เป็นต้น ๓. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น **๔.** มีการประกาศยกย่องชมเชยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีคุณธรรมจริยธรรม
ตัวชี้วัด	๑. ข้าราชการ พนักงาน จ้าง ลูกจ้างพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

๓. <u>การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</u>

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในการจัดซื้อ/จัดจ้างกับผู้ประกอบการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น	๑. อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก หรือให้ผลประโยชน์ต่อคู่สัญญาของหน่วยงาน ๒. การที่เจ้าหน้าที่เลือกจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่รู้จัก หรือสนิทสนมเป็นการส่วนตัว เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง ๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำหนด คุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำกับ ติดตาม ให้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.พัสดุ และระเบียบราชการอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้แต่งตั้งจากสำนัก/กอง หรือกลุ่มงาน/ฝ่ายงานอื่น ๆ ซึ่งมีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ ร่วมด้วย เพื่อสร้างบุคคลที่ ๓ (Third party) ในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ๕. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน	๑. กำกับติดตามตรวจสอบการทำงานของบุคลากร ให้บุคลากรทำงานตามขั้นตอน ๒. จัดประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำมาใช้ใน การปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

๔. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งโยกย้าย การรับบุคคลเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้น	๑. การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน ๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๓. มีการให้หรือเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณา เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง ค่าตอบแทน ขั้นเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน ๔. ผู้บังคับบัญชาต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามผลงานและความเป็นจริงไม่เลือกปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการการดำเนินงาน	๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๓. เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน จัดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันเพื่อเสริมสร้างให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน มีจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘

ลงชื่อ ..... ผู้รายงาน
(นางสาวมนัสชนก ไหมจุ้ย)
นิติกรชำนาญการ