

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นธรรม
มาตรการหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้อง ๒.กำกับเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการผู้ปฏิบัติให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการอย่างเคร่งครัด พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัว ๓.จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๔.จัดทำโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตามระเบียบ จำนวน ๒ รอบการประเมิน -ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุมดูแลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและใกล้ชิด -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละขั้นตอนการและมีการดำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รวบรวมข้อมูลและรายงาน	นายประวิทย์ หมุดเอียด สำนักปลัด อบต.ปากน้ำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อจด กิจการทะเบียนพาณิชย์นั้นๆ อย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือไม่เป็นไป ตามขั้นตอน เนื่องจากเป็นเครือข่าย หรือพวกพ้อง ๒.เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินในการดำเนินการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ
มาตรการหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมกำกับและมอบหมายให้ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามขั้นตอน ๒.มีการกำหนดลำดับการขอใช้บริการที่ชัดเจน เช่น การใช้บัตร คิว ๓.จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนราชการใช้ระบบบัตรคิวในการขอรับ บริการแก่ประชาชน และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ขอรับบริการ ตามลำดับขั้นตอนและไม่เลือกปฏิบัติทุกกรณี -มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางของหน่วยงาน -จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติหรือการขอรับ บริการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รวบรวมข้อมูลและรายงาน	นายประวิทย์ ทุมโตเอียด สำนักปลัด อบต.ปากน้ำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

<p style="text-align: center;"><b>แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ</b>  <b>ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)</b></p>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบนผู้ขอใช้บริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับของขวัญ เงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการต่างๆ เพื่อช่วยให้บุคคลได้รับผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.กำหนดมาตรการภายในเกี่ยวกับการรับสินบน ๓.ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>-ออกประกาศนโยบาย “งดให้ งดรับ” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy</p> <p>-ออกประกาศมาตรการเพื่อการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เรื่องมาตรการการให้หรือรับสินบน และแจ้งให้ทุกภาคส่วนราชการรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>-ดำเนินขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy โดยการร่วมกันประชุมรับมอบนโยบาย จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนพนักงานจ้างทุกคน ทั้งแจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รวบรวมข้อมูลและรายงาน	นายประวิทย์ หนูต๊ะเอียด สำนักปลัด อบต.ปากน้ำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์โดยไม่ขอรับอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาตให้ถูกต้อง เช่น การนำวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ หรืออื่นๆ ไปใช้โดยไม่ขออนุญาตให้ถูกต้องหรือนำไปใช้ ส่วนตัว
มาตรการหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบให้มีการขออนุญาตใช้ ทรัพย์สินต่างๆ ของหน่วยงาน ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่การจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ และการเบิกจ่ายทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ  .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>- ดำเนินการจัดทำคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และ มีการชี้แจงในที่ประชุมต่อบุคลากรในหน่วยงานทุกคน เพื่อให้ ทราบถึงการใช้ทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องที่ผ่านมา เน้นย้ำไม่ให้นำ ทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว</p> <p>-ดำเนินการให้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นต่อนก่อนการนำทรัพย์สินไปใช้ทุก ครั้ง</p> <p>-บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการ</p> <p>-ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินภายใน หน่วยงาน</p>
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รวบรวมข้อมูลและรายงาน	นายประวิทย์ หมุดเอียด สำนักปลัด อบต.ปากน้ำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริการ อบต.ปากน้ำ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับของขวัญ เงิน หรือผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นๆ แก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการต่างๆ เพื่อช่วยให้ บุคคลได้รับผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่า เทียมกัน ๒.โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๓.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๔.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๕.มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ๖.โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์	มีจำนวนเรื่องการให้บริการสาธารณะ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รวบรวมข้อมูลและรายงาน	นายประวิทย์ หมุดเอียด สำนักปลัด อบต.ปากน้ำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙