

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 ไม่เป็น ธรรม
มาตรการหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวข้อง ๒.กำชับเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการผู้ปฏิบัติให้มีการดำเนินการ เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติ และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ อย่างเคร่งครัด พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริงไม่ใช่ ความรู้สึกส่วนตัว ๓.จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๔.จัดทำโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ตามระเบียบ จำนวน ๒ รอบการประเมิน -ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุมดูแลการดำเนินการอย่าง สม่ำเสมอและใกล้ชิด -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละขั้นตอนการและมีการ ดำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไป ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนขั้นเงินเดือน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รวบรวมข้อมูลและรายงาน	นายประวิทย์ หมดเอียด 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 ผู้ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อจดทะเบียนพาณิชย์นั้นๆ อย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือไม่เป็นไปตามขั้นตอน เนื่องจากเป็นเครือข่าย หรือพวกพ้อง ๒.เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับเงินในการดำเนินการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ
มาตรการหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมกำกับและมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามขั้นตอน ๒.มีการกำหนดลำดับการขอใช้บริการที่ชัดเจน เช่น การใช้บัตรคิว ๓.จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนราชการใช้ระบบบัตรคิวในการขอรับบริการแก่ประชาชน และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ขอรับบริการตามลำดับขั้นตอนและไม่เลือกปฏิบัติทุกกรณี -มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของหน่วยงาน -จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติหรือการขอรับบริการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รวบรวมข้อมูลและรายงาน	นายประวิทย์ หมดเอียด 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	การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือสินบนผู้ ขอใช้บริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับของขวัญ เงิน หรือผลประโยชน์ตอบ แทนอื่นๆ แก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการต่างๆ เพื่อช่วยให้บุคคล ได้รับผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.กำหนดมาตรการภายในเกี่ยวกับการรับสินบน ๓.ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ออกประกาศนโยบาย “งดให้ งดรับ” ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy -ออกประกาศมาตรการเพื่อการป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน เรื่องมาตรการการให้หรือรับสินบน และแจ้งให้ทุก ภาคส่วนราชการรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -ดำเนินขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy โดยการร่วมกัน ประชุมรับมอบนโยบาย จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนพนักงานจ้างทุกคน ทั้ง แจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รวบรวมข้อมูลและรายงาน	นายประวิทย์ หมดเอียด 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	เจ้าหน้าที่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้อ อนุญาตให้ถูกต้อง เช่น การนำวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ หรืออื่นๆ ไปใช้โดยไม่ขออนุญาตให้ถูกต้องหรือนำไปใช้ ส่วนตัว
มาตรการหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบให้มีการขออนุญาตใช้ ทรัพย์สินต่างๆ ของหน่วยงาน ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่การจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ และการเบิกจ่ายทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินอย่างเป็นรูปธรรม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินการจัดทำคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และ มีการชี้แจงในที่ประชุมต่อบุคลากรในหน่วยงานทุกคน เพื่อให้ ทราบถึงการใช้ทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องที่ผ่านมา เน้นย้ำไม่ให้นำ ทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว -ดำเนินการให้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอนก่อนการนำทรัพย์สินไปใช้ทุก ครั้ง -บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการ -ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินภายใน หน่วยงาน
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รวบรวมข้อมูลและรายงาน	นายประวิทย์ หมดเอียด 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	งานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-เจ้าหน้าที่การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การไม่เปิดเผยหรือเปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า
มาตรการหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชา (ผอ.กองคลัง) ควบคุมดูแลการทำงานอย่าง ใกล้ชิด ๒.มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.ให้มีการประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งที่มีการ ดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชาดำเนินการควบคุมดูแลการดำเนินการอย่าง สม่ำเสมอ และตรวจสอบข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน -ดำเนินการประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงานและเชื่อมโยงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เข้ากับเว็บไซต์ของหน่วยงาน เมื่อมีการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐประกาศต่างๆจะปรากฏหน้า เว็บไซต์ของหน่วยงานในทันที
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รวบรวมข้อมูลและรายงาน	นายประวิทย์ หมดเอียด สำนักปลัด อบต.ปากน้ำ
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริการ อบต.ปากน้ำ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับของขวัญ เงิน หรือผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นๆ แก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการต่างๆ เพื่อช่วยให้ บุคคลได้รับผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการหรือวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ 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 ๒๕๖๘