



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลแพรงหนามแดง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกระบวนการงานการอนุญาตก่อสร้าง

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการงานการอนุญาตก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตาม กฎหมาย
มาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล และติดตามงานอย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับ ดูแล และติดตามงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดอบรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับ ดูแล และติดตามงานอย่างใกล้ชิด ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	งานกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖/๐๔/๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกระบวนการงานการจัดเก็บภาษี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการตรวจสอบและคัดเลือกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะใช้อำนาจตามกฎหมายช่วยเหลือพวกพ้องเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
มาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล และติดตามงานอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึก ในการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับ ดูแล และติดตามงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดอบรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ไม่มีเลย - ร้อยละของเจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับ ดูแล และติดตามงานอย่างใกล้ชิด ๒. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ผู้รายงาน	งานจัดเก็บภาษี
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖/๐๔/๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกระบวนการงานการจัดเก็บภาษี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเฉพาะเจาะจง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีตาม ม.๕๖ (๒) (ข) (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับการเลือกในการเจรจาตกลงราคา - เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจช่วยเหลือพวกพ้อง ให้ได้รับ คัดเลือก
มาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล และติดตามงานอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน ๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับ ดูแล และติดตามงานอย่างใกล้ชิด ๒. จัดอบรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ไม่มีเลย - ร้อยละของเจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับ ดูแล และติดตามงานอย่างใกล้ชิด ๒. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ผู้รายงาน	งานจัดเก็บภาษี
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖/๐๔/๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ขั้นตอนการตรวจข้อสอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่อาจจะช่วยเหลือพวกพ้องในการสอบเข้าบรรจุ
มาตรการป้องกันความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ ๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดอบรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของเจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่ - ร้อยละของการสอบบรรจุพนักงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ผลการดำเนินงาน	- การดำเนินการสอบบรรจุพนักงานจ้างมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
ผู้รายงาน	งานบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖/๐๔/๒๕๖๗