



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ได้ดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน และมีผลการดำเนินการ ดังนี้



สถานะสีเขียว = ความเสี่ยงระดับต่ำ



สถานะสีเหลือง = ความเสี่ยงระดับปานกลาง

(สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้)



สถานะสีส้ม = ความเสี่ยงระดับสูง

(งานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม)



สถานะสีแดง = ความเสี่ยงระดับสูงมาก

(งานที่เกี่ยวข้องกับคนภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ ไม่สามารถกำกับติดตามได้)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้ทรัพย์สินทางราชการ/รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของราชการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้บุคลากรในสังกัดนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว - จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทุกคนทราบ - จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด - กำหนดให้ผู้ใช้อรถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมัน เกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการใช้รถยนต์ทุกคน - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหน่วยงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	- จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและคู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลาง - เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด - ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทำบันทึกขออนุญาตทุกครั้ง - ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน - มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบการใช้รถยนต์ทุกคน - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหน่วยงานแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศรัณย์ ภูจริต ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การรับผลประโยชน์จากผู้คู่สัญญา/การอนุมัติ/อนุญาต
ระดับความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำคู่มือการตรวจรับงานจ้าง - ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และมีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ - ออกคำสั่งมาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางที่ดีถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมและวินัยยึดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ - เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	- จัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ ขอกำหนดทุกชนิด (No Gift Policy) - มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต - มีคำสั่งมาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามคู่มือ และหากพบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริต จะลงโทษอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศรัณย์ ภูจิริต ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง และมีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประโยชน์ที่ราชการจะได้รับ - มีการประกาศรับสมัครดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม - ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับติดตามให้ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด และมีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต - ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างในทางที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ - เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	- มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม - มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริต - ผู้บริหารได้กำชับการปฏิบัติตามระเบียบ และหากพบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริต จะลงโทษอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศรัณย์ ภูจรีต ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องมาพร้อมคำขอ - เสริมสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ต้องไม่รับหรือถาพนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด - ผู้บริหารประกาศนโยบายหลักในการดำเนินงานมิให้เจ้าหน้าที่รับของขวัญ - การใช้บัตรอวยพรการลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดี แทนการให้ของขวัญ - เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	- ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ฯ - เผยแพร่นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่และประชาชน ทราบผ่านเว็บไซต์ของ อบต.สันโค้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายศรัณย์ ภูจิริต ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘