


# รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่**

**อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี**

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการจดทะเบียน พาณิชย์จากผู้ประกอบการ | ปานกลาง | ๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ<br>๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ<br>๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน<br>๔.ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด<br>๕.นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการ ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับ สินบน<br>๖.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่อง ทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส | ๑.ประกาศประมวลจริยธรรม<br>๒.มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลายช่องทาง |
| ๒ | ผู้ประกอบการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการกรณีหลักฐานไม่ครบหรือไม่ถูกต้องในการจดทะเบียนพาณิชย์ | ปานกลาง | ๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ<br>๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ<br>๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน<br>๔.ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของ | ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้ |

| ลำดับที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| | | | หน่วยงานอย่างเคร่งครัด<br>๕.นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการ ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับ สินบน<br>๖.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่อง ทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส | เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ |
| ๓ | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอนดัดแปลงจากผู้ขออนุญาต | ปานกลาง | ๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ<br>๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ<br>๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน<br>๔.ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด<br>๕.นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการ ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับ สินบน<br>๖.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่อง ทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส | ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ |
| ๔ | ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารเสนอผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ | ปานกลาง | ๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ<br>๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย | ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ |

| ลำดับที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| | เพื่อให้ออกใบอนุญาตตามคำขอ | | เผยแพร่ ณ จุดบริการ<br>๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน<br>๔.ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด<br>๕.นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการ ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับ สินบน<br>๖.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่อง ทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส | ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ |
| ๕ | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/ผู้รับบริการเสนอให้สินบนเพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวก | ปานกลาง | ๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ<br>๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ<br>๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน<br>๔.ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด<br>๕.นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการ ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับ สินบน<br>๖.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่อง ทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส | ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ |

| ลำดับที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| ๖ | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับประเมินภาษีเพื่อเสียภาษีได้น้อยลง | ปานกลาง | ๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ<br>๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ<br>๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน<br>๔.ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด<br>๕.นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการ ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับ สินบน<br>๖.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่อง ทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส | ๑.ประกาศประมวลจริยธรรม<br>๒.มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่หลายช่องทาง |
| ๗ | การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างได้เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง | ปานกลาง | ๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ<br>๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ<br>๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน<br>๔.ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด<br>๕.นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการ ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับ สินบน<br>๖.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียก รับสินบน | ๑.ประชาสัมพันธ์หรืออบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทางเวปไซต์และบอร์ดประชาสัมพันธ์<br>๒.ประกาศการขัดกันแห่งผลประโยชน์และแจ้งให้เจ้าหน่าที่ทุกส่วนงานรับทราบและถือปฏิบัติ |

| ลำดับที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| | | | ของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่อง ทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส | |
| ๘ | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/ผู้ประกอบการเสนอให้ทรัพย์สินในกรณีจากการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ | ปานกลาง | ๑.ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ<br>๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ<br>๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน<br>๔.ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด<br>๕.นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการ ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ป้องกันการเรียกรับ สินบน<br>๖.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่โดยจะต้องเป็นช่อง ทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส | ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ |
| ๙ | ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือมีการเสนอให้สินบนในการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง | ปานกลาง | ๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง<br>๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร<br>๓.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกันโดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้<br>๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร<br>๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร<br>๓) การพัฒนาบุคลากร<br>๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ<br>๕)การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ<br>๔.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/ เรื่องวินัยภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความ | ๑.ประกาศนโยบาย NO Gift Policy<br>๒.จัดทำแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ<br>๓. จัดและเผยแพร่ทำคู่มือการให้บริการประชาชนบนเวปไซต์ |

| ลำดับที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับของความเสี่ยง | วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| | | | ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียนและสร้างความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริต ดังกล่าวอย่างจริงจังพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ รายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของ การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต๕.จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี | |
| ๑๐ | ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในการรับบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงานโดยไม่คำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถ | ปานกลาง | ๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง<br>๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร<br>๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกันโดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้<br>๑) การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร<br>๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร<br>๓) การพัฒนาบุคลากร<br>๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ<br>๕) การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ<br>๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต/ เรื่องวินัยภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียนและสร้างความมั่นใจว่าจะมีการ ดำเนินการตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริต ดังกล่าวอย่างจริงจังพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ รายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของ การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต๕.จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลังประจำปี | ๑.ประกาศนโยบาย NO Gift Policy<br>๒.จัดทำแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม กฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ<br>๓. จัดและเผยแพร่ทำคู่มือการให้บริการประชาชนบนเวปไซต์ |