



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความขัดแย้ง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะของการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต ของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สิบบนหรือผลประโยชน์ ตอบแทนจากประชาชน ผู้มาขออนุญาตก่อสร้าง ตาพรระราชบัญญัติ ควบคุมอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒	ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดมาตรการการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำ ขอร้องขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับการยื่นคำขอ - ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ - มีการรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ผ่านตู้รับความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการของเจ้าหน้าที่เป็นไป ตามมาตรการที่กำหนด โดยมี การตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะ - ประชาชนเกิดความเข้าใจ รับรู้ถึง วิธีการและเงื่อนไข ขั้นตอนในการยื่น คำขอรวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการ พิจารณา จากการศึกษาคู่มือที่ หน่วยงานรัฐแจกจ่ายให้ - ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็น ผ่านตู้รับความคิดเห็น 	เฝ้าระวังและ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความขัดแย้ง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะของการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ	ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานใช้อำนาจหน้าที่บังคับสั่งการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อเรียกผลประโยชน์ช่วยเหลือพวกพ้อง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ป้องกันไม่ให้เกิดเจ้าหน้าที่ทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่ง - มาตรการป้องกันกรรับสินบน - จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันกรเรียกรับสินบน - มาตรการการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต - มีการจัดอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารมีการประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส ไม่รับสินบน - หน่วยงานรัฐมีการจัดทำประกาศ มาตรการป้องกันกรเรียกรับสินบน - มีการจัดอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กองแขกและพนักงานเจ้าหน้าที่ 	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความขัดแย้ง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะของการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างมีการเลือกผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม - ผู้บังคับบัญชาที่มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี 	<ul style="list-style-type: none"> - องค์กรมีการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ - มีมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม - มีการรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารทุกระดับชั้น - องค์กรมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ทุกโครงการ - มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสียหาย	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความขัดแย้ง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะของการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. การบริหารงานบุคคล	คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเรียกรับสมัครโยชน์ต่างตอบแทน	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ - มาตรการป้องกันการรับสินบน - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ - ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับจ้างรับพนักงานเข้าทำงาน - หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามแนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนและการใช้ดุลยพินิจ - มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ - มีมาตรการมิให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเรียกรับผลประโยชน์ หรือจำหน่าย จ่ายแจก เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้เข้าสอบ - มีการแต่งตั้งบุคลากรภายนอกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาบุคลากรเพื่อความโปร่งใส ยุติธรรม 	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง