

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปี ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความขัดแย้ง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์จากผู้ขอใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเรียกรับสินบนจากผู้ขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอน ตัดแปลงและการขออนุมัติ อนุญาต อนุมัติ	๓	๒	ความเสียหายระดับปานกลาง	- มีการกำหนดมาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ - มีการรับข้อคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านตู้รับความคิดเห็น	- การดำเนินการของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะ - ประชาชนเกิดความเข้าใจ รับรู้วิธีการและเงื่อนไข ขั้นตอนในการยื่นคำขอรวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการพิจารณาจากการศึกษาคู่มือที่หน่วยงานรัฐแจกจ่ายให้ - ประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นผ่านตู้รับความคิดเห็น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความขัดแย้ง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานใช้อำนาจหน้าที่บังคับสั่งการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย/ระเบียบของทางราชการในการให้บริการประชาชน นอกเหนือจากการให้บริการตามภารกิจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้เต็มซึ่งผลประโยชน์	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	- นโยบายผู้บริหารสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตในการใช้อำนาจและตำแหน่ง - มาตรการป้องกันการรับสินบน - จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน - มาตรการการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต - มีการจัดอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับผู้บริหารสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลกองแขกและพนักงานเจ้าหน้าที่	- ผู้บริหารมีการประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส ไม่รับสินบน - หน่วยงานรัฐมีการจัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน - มีการจัดอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับผู้บริหารสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลกองแขกและพนักงานเจ้าหน้าที่

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความขัดแย้ง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การจัดซื้อจัดจ้างมีการเอื้อผลประโยชน์ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม - ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี	- องค์กรมีการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประชาชนสามารถตรวจสอบได้ - มีมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการป้องกันการแข่งขันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม - มีการรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารทุกระดับชั้น - องค์กรมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ทุกโครงการ - มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเรียกรับผลประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกข้อสอบอาจมีการจัดทำเอกสารเพื่อจำหน่ายแจก เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้เข้าสอบคัดเลือก	๓	๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ - มาตรการป้องกันการรับสินบน - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ - ห้ามมิให้ผู้เจ้าหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน - หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	- มีการกำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนและการใช้ดุลยพินิจ - มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ - มีมาตรการมิให้ผู้เจ้าหน้าที่เลือกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือกบุคคลากรเรียกรับผลประโยชน์ หรือจำหน่าย แจก แจก เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้เข้าสอบ - มีการแต่งตั้งบุคลากรภายนอกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาบุคลากรเพื่อความโปร่งใส ยุติธรรม