

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน กระบวนการขออนุญาต /อนุมัติ

ชื่อหน่วยงาน/สำนัก/กองผู้รับผิดชอบ กองช่าง / กองสวัสดิการสังคม /กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

**ตารางที่ ๑ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการขออนุญาต/อนุมัติ

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
๑	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ</li> <li>- ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะดำเนินการ</li> <li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการงาน</li> <li>- เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำแผนพับและแผนผังขั้นตอนการให้บริการค่าธรรมเนียม และเอกสารหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ ณ จุดให้บริการ</li> <li>- มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแต่ไม่ครบทุกกระบวนการงาน</li> <li>- มีการแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบในการประชุมพนักงานประจำเดือน</li> </ul>
๒	การใช้ดุลยพินิจพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบและคู่มือหลักเกณฑ์ใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดการใช้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต และจัดฝึกอบรมหรือ</li> </ul>

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
		<p>ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่- ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติ อนุญาต</p> <p>- จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต และจัดฝึกอบรมหรือส่งเจ้าหน้าที่ร่วมการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่</p>	<p>ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่</p>
๓	การรับคำร้อง/ สอบสวน	<p>- ประชาสัมพันธ์เจตจำนงสุจริตการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และออกประกาศแจ้งเตือนผู้รับบริการ พร้อมกำหนดโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดเป็นลำดับ</p> <p>- กำหนดกรอบเวลาในการยื่นคำขออนุญาต โดยกำหนดกระบวนการระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีความเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตให้ผู้รับบริการทราบ เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</p> <p>- กำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและอาญาในกรณีกระทำการทุจริตพร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษากฎ</p>	<p>- มีการจัดทำประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒</p> <p>- มีการจัดทำคู่มือประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตให้ผู้รับบริการทราบ เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</p>

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
๔	การจัดเก็บ/รักษาเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จทุกกรณี และตรวจสอบยอดเงินเมื่อสิ้นวันว่าตรงกับยอดใบเสร็จหรือไม่ พร้อมจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา</li> <li>- จัดทำแนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา</li> <li>- มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้เข้ารับการฝึกอบรม</li> </ul>

**รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

**ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน**

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน กระบวนการบริหารงานบุคคล

ชื่อหน่วยงาน/สำนัก/กองผู้รับผิดชอบ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

**ตารางที่ ๑ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
๑	การเรียกเก็บเงิน ผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด</li> <li>- นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด</li> <li>- มีการนำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล</li> </ul>
๒	การใช้เส้นสายระบบอุปถัมภ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำประกาศเผยแพร่ มาตรการบริหารงานบุคคล</li> <li>- ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำประกาศเผยแพร่ มาตรการบริหารงานบุคคล</li> <li>- มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และแจ้ง ประชาสัมพันธ์ทางบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ที่ประชุม ประจำเดือน และผ่านเว็บไซต์</li> </ul>

**รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

จัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการงาน/งาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน/สำนัก/กองผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

**ตารางที่ ๑ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
๑	มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างไม่เป็นธรรม	๑. ให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ให้ความรู้ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำร่างขอบเขตพัสดุที่จะซื้อจะจ้าง ที่มีความรู้ความชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ และ	- มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	มีการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือขอบเขตของงาน (TOR) ใกล้เคียงกับ ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทำให้ ไม่เกิดการแข่งขันด้าน ราคาอย่างไม่เป็นธรรม (ต่อ)	ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานซื้อหรือจ้าง นั้นๆเป็นคณะกรรมการ ๔. ให้ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ติดตามการจัดทำร่างของเขตของ งาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ หรือจัดจ้าง ๕. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ อย่างเหมาะสม	