



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
www.samnaktakhro.go.th

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	กระบวนการ	เหตุการณืความเสียหายการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
							ตัวชี้วัด	ผลที่ปรากฏ	
๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๑)เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย เพื่อแลกกับการพิจารณา ค่าขอที่รวดเร็วขึ้น	ต่ำ	-ผู้บริหารหน่วยงานจัดตั้งช่องทางร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่โปร่งใส เพื่อเป็นกลไกตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ -กำหนดให้มีระบบติดตามสถานะคำขอและการรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อบริการที่รวดเร็วขึ้น เพื่อป้องกันความล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต ประพฤติมิชอบ	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองช่าง กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสียหายทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
							ตัวชี้วัด	ผลที่ปรากฏ	
		๒) การรับเอกสารที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามคู่มือ แต่รายงานว่าถูกต้อง	ต่ำ	<p>จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนอย่างชัดเจน ระบุขั้นตอนระยะเวลา เอกสาร และช่องทางกรณียื่นคำขออย่างครบถ้วน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่</p> <p>- เผยแพร่ข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน</p>	<p>ต.ค.๖๗ -</p> <p>ก.ย.๖๘</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>ตัวชี้วัด</p> <p>ผลสำเร็จ</p> <p>จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรทุจริต</p> <p>ประพตติมิชอบ</p>	<p>-ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>	<p>กองช่าง</p> <p>กองคลัง</p>

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสียหายทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
							ตัวชี้วัด	ผลที่ปรากฏ	
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการ ตามภารกิจ	การให้บริการ ตามภารกิจ	๑) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือเงินใต้โต๊ะ เพื่อแลกกับการเร่งรัดขั้นตอนหรือลดความเข้มงวดในการตรวจสอบตามกฎหมาย ๒) การใช้ช่องว่างทางกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือพวกพ้อง เช่น การเอื้อประโยชน์ในการประเมินภาษี หรือการจัดสรรสิทธิโดยไม่โปร่งใส	ต่ำ	-ห้ามเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากการให้บริการ -ตรวจสอบกระบวนการงานอนุมัติและอนุญาตที่อาจมีช่องโหว่ในการให้ลิบบน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต ประพฤติมิชอบ	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ทุกส่วนราชการ
			ต่ำ	-เปิดเผยข้อมูลขั้นตอนค่าธรรมเนียม และระยะเวลา ให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบได้ -กำหนดเกณฑ์และระยะเวลาการทำงานให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ทุกส่วนราชการ

ประเด็นความเสียหายทุจริต	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
							ตัวชี้วัด	ผลที่ปรากฏ	
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	- การคัดเลือกร้านค้า/ผู้รับจ้าง/ ผู้ประกอบการ - การตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน	๑) การตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้รับจ้าง เพื่อกำหนดราคาเสนอหรือเรียกรับสินบนในการอนุมัติ	ปานกลาง	- นำข้อมูลราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเผยแพร่ในระบบที่ตรวจสอบได้ - สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำราคากลางและกรรมการตรวจรับพัสดุ - ให้คณะกรรมการหลายฝ่ายร่วมกันตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อลดโอกาสการกีดกันทางการค้า	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรทุจริต ประพตติมิชอบ - ข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสียหายทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
							ผลชี้วัด	ผลที่ปรากฏ	
		๒) การเขียนคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้แคบลงเพื่อคัดค้านไม่ให้ผู้รับจ้างรายอื่นสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	-ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -นำข้อมูลราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเผยแพร่ในระบบที่ตรวจสอบได้ -สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำราคากลางและกรรมการตรวจรับพัสดุ -ให้คณะกรรมการหลายฝ่ายร่วมกันตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อลดโอกาสการกีดกันทางการค้า	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ไม่มีใช้งบประมาณ	ผลชี้วัด ผลสำเร็จ จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ประพัตติมิชอบ ข้อบกพร่อง -ข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบ	ผลที่ ปรากฏ -ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยงบุคคล	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จริง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ
							ตัวชี้วัด	ผลที่ปรากฏ	
๔.การบริหารงานบุคคล	การบรรจุ โอน ย้าย การจ้างงานหรือต่อสัญญาจ้าง	๑) การใช้ช่องโหว่ในการออกข้อสอบ การให้คะแนน สัมภาษณ์ แบบ อัตวิสัยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัคร บางราย หรือการเรียกรับ ผลประโยชน์แลกกับการบรรจุเข้ารับราชการ/ทำงาน	ปานกลาง	-จัดทำมาตรการป้องกันกรรับสินบนและของขวัญ รวมถึงการกำหนดให้บุคลากรต้องเปิดเผยข้อมูล หากมีส่วนได้เสีย -นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการคัดเลือกรับบุคลากรและการประเมินผล เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของบุคคลเพียงลำพัง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	จำนวนเรื่องร้องเรียน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด
		๒) การเลือกปฏิบัติในการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ดูงาน หรือการจัดสรรผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ต่ำ	-มีการสุ่มตรวจสอบเอกสารและกระบวนการทำงานของฝ่ายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	จำนวนเรื่องร้องเรียน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน	สำนักปลัด

(นางสาวนิภา คงขุนทด)
หัวหน้าสำนักปลัด