



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสังค์

อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                       | ๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้เร็วขึ้น                                                                                                                                                               |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                           | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ระดับความเสี่ยง</b>                                                                                       | <b>ปานกลาง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                          | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                          | ดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาล.../อบต..... โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้ากิจกรรมจำนวน ๕๐ คน                              |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                              | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แบบรายงานสถานะ<br/>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br/><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                                | ๒) มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต                                                                                                                                                                              |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                    | จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ระดับความเสี่ยง</b>                                                                                                | <b>ปานกลาง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                                   | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                                   | มีช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก                                                                                                                                                                                                          |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                       | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                       | ๓) ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้                                                                                                                                                                                                                                 |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                           | จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ระดับความเสี่ยง</b>                                                                                       | <b>ต่ำ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                          | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                          | มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน                                                                                                                                                                                                                                        |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                              | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                       | ๔) การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ                                                                                                                                                                                                                                                        |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                           | มาตรการ No Gift Policy                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ระดับความเสี่ยง</b>                                                                                       | <b>ปานกลาง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                          | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                          | มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ที่แสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของฝากทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน                                                                                                                                                                           |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                              | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                | ๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง<br>แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ<br>กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                        |
| มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                            | มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้<br>ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ<br>การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความ<br>โปร่งใส                                                                                                                                                |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                       | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้<br>เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                   | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจตามกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                              | มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบ<br>ประจำปี                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                       | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                       | ๒) บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ                                                                                                                                                                                                                               |
| มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                   | ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>๒. ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน                                                                                                                     |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                              | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                          | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจตามกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                         | ๑) ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน<br>๒) ส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ จำนวน ๔๐ คน                                                                                                                                  |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                              | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                       | ๓) บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                   | มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ระดับความเสี่ยง</b>                                                                                       | <b>ปานกลาง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                          | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการใช้อำนาจตามกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                         | เน้นย้ำและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการประชุมพนักงานประจำเดือนทุกครั้ง                                                                                                                                                                                                              |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                              | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>แบบรายงานสถานะ<br/>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br/><b>หน่วยงานที่ประเมิน</b> องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                                | การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น                                                                  |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                    | <p>๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน</p>                                                                                                        |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                       | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                  | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p> |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                                   | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                                  | <p>๑. ประกาศมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒. ประกาศมาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ประกาศมาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน</p>                                                                                      |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                       | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



#### ๔. การบริหารงานบุคคล

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะ<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                | การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/<br>เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเนียมแต่<br>พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง<br>หรือเลื่อนตำแหน่ง                                                                                                                                    |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                    | ๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน<br>๒. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงาน<br>บุคคล                                                                                                                                                                                                    |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                       | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้<br>เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                   | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ<br>การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                              | ๑. ดำเนินกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้น<br>เงินเดือน<br>๒. ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใส ในการ<br>บริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                    |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                       | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |