

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

<b>แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b> <b>หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น</b>	
<b>ชื่อกระบวนการ</b>	การอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
<b>ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</b>	เจ้าหน้าที่ไม่มีการรับสินบนในการออกใบอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</b>	๑.เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ ๒.มีการเรียกเอกสารมากเกินไปกว่าระบุไว้ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางในการตอรองเรียกผลประโยชน์ ๓.ผู้มีอำนาจพิจารณาการอนุญาตมีการประวิงเวลาเพื่อเรียกเก็บค่าใบอนุญาตก่อสร้าง
<b>มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต</b>	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ
<b>ระดับของความเสี่ยง</b>	ระดับกลาง
<b>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ระบุ.....
<b>วิธีการจัดการความเสี่ยง</b>	๑.มีประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.มีการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ
<b>ตัวชี้วัด</b>	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย
<b>ผลการดำเนินงาน</b>	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
<b>ผู้รายงาน</b>	งานนิติการ
<b>สังกัด</b>	สำนักปลัด
<b>วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน</b>	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการแทรกแซงการใช้อำนาจจากผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การประเมินภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม / หลักธรรมาภิบาล ๒. ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ระบุ.....
วิธีการจัดการความเสี่ยง	๑. มีประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. มีการปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง

<p>แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ                  หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น</p>	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	งานจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.มีการกำหนดคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือกำกวมไม่สมบูรณ์</p> <p>๓.กรณีเฉพาะเจาะจง เป็นการเปิดโอกาสให้พวกพ้องตนเองมาเป็นคู่สัญญา</p> <p>๔.คู่สัญญาการจัดซื้อ/จัดจ้างมีการตอบแทนการทำสัญญาด้วยทรัพย์สิน หรือของมีค่า เทศกาลต่างๆ</p> <p>๕.คณะกรรมการมีการประวิงเวลาเรียกรับทรัพย์สิน หรือค่าดำเนินการตรวจรับ</p> <p>๖.ผู้บริหารมีการประวิงเวลาเพื่อหวังผลตอบแทนในการอนุมัติเบิกจ่าย</p>
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	<p>๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์</p> <p>๔.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๕.ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสีย และการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
ระดับของความเสียหาย	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ระบุ.....</p>
วิธีการจัดการความเสี่ยง	<p>๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์</p> <p>๔.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>

	๕.ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสีย และการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลดลง หรือไม่มี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการการแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ใช้ระบบอุปถัมภ์ และพวกพ้องในการแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำมาตรการการสร้างโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒.ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง ๓.ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ในการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนตำแหน่ง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ระบุ.....
วิธีการจัดการความเสี่ยง	๑.มีมาตรการการสร้างโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒.มีประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการอบรมศึกษาดูงาน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การอบรมและศึกษาดูงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดส่งบุคคลในการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ใช้ระบบอุปถัมภ์ และพวกพ้องในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	จัดทำมาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ระบุ.....
วิธีการจัดการความเสี่ยง	มีมาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๖. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการลงเวลาปฏิบัติงาน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การลงเวลาปฏิบัติงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การลงชื่อในการปฏิบัติงานไม่เป็นความจริง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ลงเวลาปฏิบัติงานไม่เป็นความจริง เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการ ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำประกาศ การลา มาสายของเจ้าหน้าที่ ๓. ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการลงเวลาไม่เป็นความจริงอันนำไปสู่การทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ระบุ.....
วิธีการจัดการความเสี่ยง	๑. มีมาตรการการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๒. มีประกาศการลา มาสาย ของเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓. มีการติดตาม ควบคุม การลงเวลาการปฏิบัติงานให้ตรงความจริง ไม่บิดเบือน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลดลงหรือไม่มี ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการการปฏิบัติราชการลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานนิติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗



(นางสาวธนพร พชรพลภรณ์)

นิติกร

ผู้รายงาน