



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน : สำนักปลัด อบต. , กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	
			แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียก รับ สินบน ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขอรับบริการ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	๑. จัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบระยะเวลา และขั้นตอน ในการยื่นคำขอ เพื่อประกอบการพิจารณา ที่ชัดเจน ๒. กำหนดบทลงโทษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่กระทำ ผิด	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับ ประชาชน ๒. ให้บริการขออนุมัติ อนุญาตผ่าน ช่องทางออนไลน์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ ตรวจสอบ ๓. จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๔. จัดทำมาตรการ No gift Policy (นโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติ หน้าที่) ๕. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตใน หน่วยงาน ๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนกรณี การรับสินบนของเจ้าหน้าที่	๑. มีการจัดทำและปรับปรุงคู่มือ ประชาชน ๒. มีการประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน แผนผังและขั้นตอนการดำเนินงานให้ ผู้ใช้บริการได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม วังค์ ๓. มี การจัดกิจกรรมประกาศ เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตใน องค์กร และกิจกรรมตามนโยบาย No Gift Policy (นโยบายไม่รับของขวัญ) ๔. มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตใน หน่วยงาน ๕. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน กรณี การรับสินบน หรือทุจริตประพฤติมิ ชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๖. ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ : การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน : ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	
			แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบและข้อกฎหมาย ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบ กฎหมายรองรับ ๓. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับงานในหน้าที่ เน้นงานส่วนตัว ขาดความรับผิดชอบ ๔. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยมิชอบ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการ ๕. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ	ต่ำ	๑. จัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักธรรมาภิบาลใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๒. จัดทำประกาศและมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ๓. จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี ๔. จัดให้มีช่องทาง การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ๒. การประกาศแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหาร ในการบริหารงานและส่งเสริมการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑. มีการประกาศใช้มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ๒. มีการจัดกิจกรรมประกาศและแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและสร้างวัฒนธรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy) ของผู้คณะบริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ชี้แจงให้ความรู้ดังกล่าว ในการประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	
			แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับทางราชการ - การเอื้อผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - มีการเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด	ต่ำ	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. จัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร	๑. กำหนดมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕.การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานผ่านการดำเนินการอบรม , สัมมนา กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ๖. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำเดือน และประจำปี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผ่านช่องทางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑. มีการประกาศใช้มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มีการประกาศใช้มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๓. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารได้รับทราบ ๕. มี การพัฒนา ศักยภาพ แก่ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๖. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำเดือน และประจำปี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบผ่านช่องทางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ : การการบริหารงานบุคคล
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน : ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	
			แผนการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑. การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และมอบหมายงานไม่เป็นธรรม ๒. การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อการแต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง ๓. การรับเด็กฝาก เด็กเส้น	ต่ำ	- จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน และหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าพนักงานของรัฐ - กำหนดแนวทางปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่เพื่อไม่ให้ขัด ต่อกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย	- กำหนดแนวทางปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม - กำหนดมาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงาน ของรัฐ	๑. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ และบังคับใช้กับบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์ ๒. มีการประกาศใช้มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่น ใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy)

ผู้รายงาน

(นายธนวุฒิ ศรีเพชร)
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙