

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารความเสี่ยง
<b>๑. ประเด็น : การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>			
๑.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	ปานกลาง	จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการทำงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนในการทำงาน	(๑) ทำให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน (๒) ข้อย่อยเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๑.๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชนอย่างไม่เท่าเทียมกัน	ต่ำ	(๑) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม (๒) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการตามลำดับคิว	(๑) มีการใช้บัตรคิวสำหรับให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับก่อนหลัง (๒) การสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
๑.๓ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมาย	ต่ำ	(๑) ผู้บริหารประกาศนโยบาย No Gift Policy (๒) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ งดรับ ของขวัญหรือของกำนัลในทุกโอกาส (๓) จัดฝึกอบรมเนื้อหาที่มีการสอดแทรกสาระด้านการส่งเสริมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่	(๑) มีประกาศใช้ NO Gift Policy (๒) ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ดำเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy (๓) ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความเสี่ยง
<b>๒. ประเด็น : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามตามภารกิจ</b>			
๒.๑ เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	ต่ำ	(๑) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (๒) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน (๓) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน	(๑) มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต (๒) ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่
๒.๒ ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	จัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร และเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ฯ	มีประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
๒.๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีฯ ให้น้อยลง	ปานกลาง	พัฒนาระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตผ่านทางช่องทางออนไลน์ ให้อยู่บนหน้าเว็บไซต์หลัก	(๑) มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสำหรับ ผู้ร้องเรียน (๒) ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารความเสี่ยง
<b>๓. ประเด็น : การจัดซื้อจัดจ้าง</b>			
๓.๑ ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	สูง	(๑) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน (๒) ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	(๑) มีประกาศใช้มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการดำเนินการที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (๒) จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง
๓.๒ ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือมีการเบิกจ่ายเงินอย่างไม่ถูกต้อง	ปานกลาง	จัดทำกิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” เพื่อติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	(๑) มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง (๒) มีการดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในลักษณะการสอบยันความถูกต้อง (Cross Check) (๓) ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณลดลง
๓.๒ เจ้าหน้าที่มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ต่ำ	จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวกเปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน	(๑) มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ (๒) จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารความเสี่ยง
<b>๔. ประเด็น : การบริหารงานบุคคล</b>			
๔.๑ การพิจารณาความดีความชอบหรือ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็น ธรรมและไม่สามารถตรวจสอบได้	ต่ำ	(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล (๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (๓) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอผลการ พิจารณาให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เพื่อ พิจารณาทบทวนผลการพิจารณา	(๑) บุคลากรของหน่วยงานมีความพึง พอใจต่อระบบของการเลื่อนขั้น เงินเดือน (๒) ไม่มีข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงิน
๔.๒ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู งาน ประชุมและสัมมนาเป็นเท็จ และไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้รายงานผลการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษา ดู งานประชุม และสัมมนา ให้ผู้บริหารทราบ	(๑) ไม่มีเรื่องร้องในการจัดทำโครงการ อบรมฯ (๒) ไม่ถูกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูล ความผิด



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ที่ สข ๗๘๑๐๑/ ๒๕๕

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ตามบันทึกข้อความสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ สข ๗๘๑๐๑/๓๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เห็นชอบให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม นั้น

บัดนี้ งานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามรายงานที่แนบมา

เห็นควรโปรดรับทราบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และพิจารณาเห็นชอบให้เปิดเผยรายงานดังกล่าวฯ บนเว็บไซต์ อบต.สะกอม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

  
(นายชลิต หนูยิ้มซ้าย)  
นิติกรชำนาญการ

  
(นางอันวารี กอและ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  
(นางสาววิศัลยา หอมไชยแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายภาณุมาศ คำหวาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

- ทราบ/เห็นชอบ

  
(นายเสกสัน ชาหิมชา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม