



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะท้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกะท้อ
อำเภอบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘)**

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ได้กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแยกรายละเอียด ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีทั้งหมด ๑ เหตุการณ์ ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒. ผู้ประกอบการสถานประกอบการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ๓. เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด รวมถึงแจ้งขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ๒. ให้ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ๓. เผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ / เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน ๒. ผู้บริหารกำชับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดในวาระการประชุมพนักงานฯ ๓. ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์ของ อบต.กะหรอ ๔. ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทร์ทิพย์ ชัยชนะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

๒. ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจทางกฎหมาย มีทั้งหมด ๑ เหตุการณ์ ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำ ๆ ควรมีการสลับตัวบุคคล หมุนเวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเดิม ชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ และนำมาซึ่งการเอื้อผลประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ ๒. ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ / เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคล เพื่อผลิตเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความละเอียด รอบคอบ มีการประชุมหรือสรุปผลการตรวจรับ และจัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น ๔. ในการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารเน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ๕. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลง หรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางลัดดา ศรีจรัส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

๓. ด้านที่ ๓ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มีทั้งหมด ๑ เหตุการณ์ ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ไม่ได้แต่งตั้งผู้มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ไม่ได้ตรวจรับพัสดุจริง ๆ หรือตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับงานจ้าง ไม่ครบถ้วนตามรายการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการตรวจรับ/ตรวจงานจ้าง ตามรายการที่กำหนด ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลงหรือสัญญาจ้าง ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๔. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ๖. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ / เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการตรวจรับ/ตรวจงานจ้าง ตามรายการที่กำหนด ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลงหรือสัญญาจ้าง ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ๖. องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ

ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่เลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางลัดดา ศรีจรัส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

๔. ด้านที่ ๔ ด้านการบริหารงานบุคคล มีทั้งหมด ๑ เหตุการณ์ ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ช่วยเหลือพวกพ้องหรือเครือญาติในการเข้ารับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนระดับ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ (No Gift Policy) ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ / เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. ดำเนินการประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ (No Gift Policy) และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ และเผยแพร่ณนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓. จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ และเผยแพร่มาตรการดังกล่าวบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล และเผยแพร่มาตรการดังกล่าวบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๕. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล และเผยแพร่มาตรการดังกล่าวบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๖. จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และเผยแพร่มาตรการดังกล่าวบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่เลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่เลย

ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจันทร์ทิพย์ ชัยชนะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘