



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจอบะ

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ ดุลยพินิจในการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต ไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	การใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ และขาดการ กำกับติดตามที่เพียงพอ	พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘, ประกาศ No Gift Policy, ประมวล จริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น	ปานกลาง (๗ คะแนน)	ผู้บริหารประกาศ เจตนารมณ์ No Gift Policy และกำชับให้ บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	มีการประกาศและเผยแพร่ No Gift Policy ให้บุคลากร ทุกคนรับทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่พบ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ รับสินบน
การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การเรียกรับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการ พิจารณาอนุญาต	ผู้รับบริการต้องการ ความรวดเร็วในการ ดำเนินการ	ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ, คู่มือการ ให้บริการประชาชน	ปานกลาง (๗ คะแนน)	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ และกำหนดขั้นตอนการ ให้บริการที่ชัดเจน	มีการกำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ กำหนดอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่พบข้อ ร้องเรียน
การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน	การรับผลประโยชน์ เพื่ออนุมัติแม้เอกสาร ไม่ครบถ้วน	การตรวจสอบเอกสารไม่ รัดกุม ขาดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน	คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Flow) และมาตรฐานการ ให้บริการ	ต่ำ (๔ คะแนน)	จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานและแผนผัง	มีการเผยแพร่คู่มือและ แผนผังขั้นตอนการ ให้บริการ ณ จุดบริการ

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					ขั้นตอนการให้บริการ อย่างชัดเจน	ประชาชนและเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
การอนุมัติอนุญาตด้าน การก่อสร้าง	การรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างเพื่อให้ ตรวจผ่านมาตรฐาน	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจงานใช้ ดุลยพินิจโดยขาดการ กำกับตรวจสอบ	พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม	ต่ำ (๔ คะแนน)	จัดประชุมทบทวนและ อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และไม่พบเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ สินบนในการอนุญาต ก่อสร้าง
การใช้อำนาจตาม กฎหมาย	การรับผลประโยชน์ เพื่อนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัวหรือ บุคคลภายนอก	ขาดการควบคุมและ ติดตามการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษา ทรัพย์สินของราชการ	ต่ำ (๔ คะแนน)	จัดทำทะเบียนควบคุม การใช้ทรัพย์สินและ ยานพาหนะราชการ	มีการควบคุมและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินราชการ อย่างเป็นระบบ พร้อม กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
การใช้อำนาจตาม กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ โดยมิชอบเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง	การขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับขอบเขต อำนาจหน้าที่	กฎหมาย ระเบียบ และ ประมวลจริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	ปานกลาง (๖ คะแนน)	จัดประชุมทบทวน อำนาจหน้าที่ตาม กฎหมาย และอบรม คุณธรรมจริยธรรม	มีการทบทวนอำนาจหน้าที่ และสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิ ชอบ

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อรับ บุคคลเข้าทำงาน	ผู้สมัครต้องการได้รับการ คัดเลือกโดยไม่ผ่านการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม	หลักเกณฑ์การบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น	ปานกลาง (๘ คะแนน)	ประชาสัมพันธ์การรับ สมัครผ่านช่องทางที่ เปิดเผยและตรวจสอบ ได้	มีการเผยแพร่ประกาศรับ สมัครผ่านเว็บไซต์และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงานอย่างเปิดเผยและ โปร่งใส
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับ ผลประโยชน์ในการ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลื่อนตำแหน่ง	การใช้ดุลยพินิจในการ พิจารณาบุคคล	หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น	ปานกลาง (๗ คะแนน)	กำหนดมาตรการห้าม เรียกรับผลประโยชน์ทุก กรณี	ผู้บริหารกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ บาลและจริยธรรมอย่าง เคร่งครัด ไม่พบข้อร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล	การแต่งตั้ง คณะกรรมการที่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	การแต่งตั้งบุคคลที่มีส่วน ได้เสียเข้าร่วมพิจารณา	หลักธรรมาภิบาลและ แนวทางป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ (๓ คะแนน)	กำหนดกระบวนการ แต่งตั้งคณะกรรมการ อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	มีการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ได้รับการแต่งตั้ง และ ไม่พบกรณีผลประโยชน์ทับ ซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์ เพื่อกำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ (ล็อกสเปก)	ผู้ประกอบการพยายาม แทรกแซงการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	สูง (๑๒ คะแนน)	ประชาสัมพันธ์แผนและ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอ ย่างเปิดเผย	มีการเผยแพร่ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e- GP เว็บไซต์ และช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงานอย่างครบถ้วน
การจัดซื้อจัดจ้าง	การเอื้อประโยชน์แก่ผู้ เสนอราคารายใดราย หนึ่ง	คณะกรรมการมี ความสัมพันธ์กับผู้เสนอ ราคา	พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ปานกลาง (๗ คะแนน)	แต่งตั้งคณะกรรมการที่ ไม่มีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	มีการตรวจสอบคุณสมบัติ ของคณะกรรมการและผู้

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
						เสนอราคาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านพัสดุ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	การตีความระเบียบไม่ ถูกต้อง อาจก่อให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ (๓ คะแนน)	จัดอบรมให้ความรู้ด้าน พัสดุและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ การอบรมและสามารถ ดำเนินงานได้ถูกต้องตาม ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับสินบนหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจในการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน	การใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ขาดการ กำกับติดตามที่เพียงพอ	- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘, -ประกาศ No Gift Policy, ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น	ปาน กลาง	ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และกำชับ ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	มีการประกาศและเผยแพร่ No Gift Policy ให้บุคลากรทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรับสินบน
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา	การเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเร่งรัดการ พิจารณาอนุญาต	ผู้รับบริการต้องการ ความรวดเร็วในการ ดำเนินการ	-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ, -คู่มือการให้บริการประชาชน	ปาน กลาง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ และกำหนด	มีการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่พบข้อ ร้องเรียน

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					ขั้นตอนการให้บริการที่ ชัดเจน	
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับผลประโยชน์เพื่อ อนุมัติแม่เอกสารไม่ครบถ้วน	การตรวจสอบเอกสาร ไม่รัดกุม ขาดมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน	-คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Flow) และมาตรฐานการ ให้บริการ	ต่ำ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ แผนผังขั้นตอนการให้บริการ อย่างชัดเจน	มีการเผยแพร่คู่มือและแผนผัง ขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดบริการ ประชาชนและเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
การอนุมัติอนุญาตด้านการ ก่อสร้าง	การรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างเพื่อให้ตรวจ ผ่านมาตรฐาน	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจงานใช้ ดุลยพินิจโดยขาดการ กำกับตรวจสอบ	-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	ต่ำ	จัดประชุมทบทวนและอบรม คุณธรรม จริยธรรมแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับสินบนในการอนุญาต ก่อสร้าง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับผลประโยชน์เพื่อนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัวหรือ บุคคลภายนอก	ขาดการควบคุมและ ติดตามการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษาทรัพย์สิน ของราชการ	ต่ำ	จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ ทรัพย์สินและยานพาหนะ ราชการ	มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินราชการอย่างเป็นระบบ พร้อมกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิ ชอบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	การขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับขอบเขต อำนาจหน้าที่	-กฎหมาย ระเบียบ และ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น	ปาน กลาง	จัดประชุมทบทวนอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย และ อบรมคุณธรรมจริยธรรม	มีการทบทวนอำนาจหน้าที่และ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร อย่างต่อเนื่อง ไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิ ชอบ
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อรับบุคคลเข้า ทำงาน	ผู้สมัครต้องการได้รับ การคัดเลือกโดยไม่ผ่าน การแข่งขันอย่างเป็น ธรรม	-หลักเกณฑ์การบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น	ปาน กลาง	ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผ่านช่องทางที่เปิดเผยและ ตรวจสอบได้	มีการเผยแพร่ประกาศรับสมัคร ผ่านเว็บไซต์และบอร์ด ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอย่าง เปิดเผยและโปร่งใส

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ใน การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลื่อนตำแหน่ง	การใช้ดุลยพินิจในการ พิจารณาบุคคล	-หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	ปาน กลาง	กำหนดมาตรการห้ามเรียกรับ ผลประโยชน์ทุกกรณี	ผู้บริหารกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาลและ จริยธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่พบข้อ ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล	การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	การแต่งตั้งบุคคลที่มี ส่วนได้เสียเข้าร่วม พิจารณา	-หลักธรรมาภิบาลและแนวทาง ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	กำหนดกระบวนการแต่งตั้ง คณะกรรมการอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ได้รับการแต่งตั้ง และไม่พบกรณี ผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์เพื่อ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (ล็อกสเปก)	ผู้ประกอบการพยายาม แทรกแซงการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สูง	ประชาสัมพันธ์แผนและ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เปิดเผย	มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างผ่านระบบ e-GP เว็บไซต์ และ ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงานอย่างครบถ้วน
การจัดซื้อจัดจ้าง	การเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอ ราคารายใดรายหนึ่ง	คณะกรรมการมีความ สัมพันธ์กับผู้เสนอ ราคา	-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปาน กลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการตรวจสอบคุณสมบัติของ คณะกรรมการและผู้เสนอราคา อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ เข้าใจด้านพัสดุและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	การตีความระเบียบไม่ ถูกต้อง อาจก่อให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	จัดอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการ อบรมและสามารถดำเนินงานได้ ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง