



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องของตนเองในการให้บริการ
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการ ๒. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการกับญาติหรือพวกพ้องของตนเอง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานประมวลจริยธรรมหรือหลักธรรมาภิบาล เช่น โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต, โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ๒. จัดทำช่องทางร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

ประเด็น	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับของขวัญ การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน อื่น ในการขออนุมัติ/อนุญาต
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือ จากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต ๒. การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับใน โอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อาจทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และควบคุม กำกับ ดูแล บุคลากรในสังกัดทุกคน ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ ปฏิบัติตามมาตรการ ในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด ๓. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างให้ปฏิบัติ ตามมาตรการ ในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน ๓. การจัดศูนย์ร้องเรียนเพื่อรับการร้องเรียนจากประชาชนกรณี เจ้าหน้าที่มีการรับของขวัญ รับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบ แทนอื่น รวมถึงการจัดทำช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็น	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ทำให้ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. บุคลากรในสังกัด ขาดความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ระเบียบ และกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้าง การตรวจรับงานจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด หรือไว้วางใจในการทำงานของบุคลากร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ความไม่เป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. การทุจริตในการสรรหาพนักงาน
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ๒. การใช้ระบบอุปถัมภ์ในการสรรหาพนักงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มีกระบวนการในการสรรหาพนักงานที่โปร่งใส
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างที่ชัดเจน และโปร่งใส ๒. มีการประชาสัมพันธ์ในการสรรหาพนักงานหลากหลายช่องทาง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ กลุ่ม line
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล