



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง/ ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือ การดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	พนักงาน/เจ้าหน้าที่ พิจารณาเอกสาร เพื่อ ประกอบการขออนุญาต ให้มีความครบถ้วน/ ถูกต้อง/การเรียกรับสินบน เพื่อให้การดำเนินงาน ด้าน เอกสารมีความรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	ปานกลาง (สีเหลือง)	๑.จัดทำคู่มือ ขั้นตอนและ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องการขออนุมัติ การขออนุญาต เช่น คู่มือ การขออนุญาตขุดดินถมดิน คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง เรือนอน อาคาร ฯลฯ ให้ ชัดเจนและเผยแพร่ให้ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ทราบและถือปฏิบัติ ๒.กำหนดให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ทุก ระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองและบุคคลที่ เกี่ยวข้อง	๑.คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลทุก ระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหา ผลประโยชน์เพื่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ใช้ Check list ตรวจสอบเอกสาร เพื่อประกอบการขอ อนุญาตให้มีความ ครบถ้วน/ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ฯลฯ	เฝ้าระวังและ ติดตามต่อเนื่องตาม แผนบริหารความ เสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑.เอกสารเพื่อประกอบ การขออนุญาตให้มีความ ครบถ้วน/ถูกต้อง ตาม ระเบียบฯ ๒.คณะผู้บริหารพนักงาน ส่วนตำบลทุกระดับ ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่ แสวงหาผลประโยชน์เพื่อ ตนเองและบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ๓.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลทุก ระดับ

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง/ ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการ ดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความ เสี่ยง
				๓.บังคับใช้ Check list ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการขออนุญาต			
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในการตรวจ รับงาน การตรวจเอกสาร หลักฐานการพิจารณา อนุญาต	ปานกลาง (สีเหลือง)	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเอกสารหลักฐานใน การขออนุญาตต่าง ๆ ๒.จัดให้มีการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานตามนโยบาย ต่อต้านการทุจริต มี มาตรการการตรวจสอบการ ใช้ดุลยพินิจให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	๑.คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลทุก ระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่แสวงหา ผลประโยชน์เพื่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๒.เจ้าหน้าที่ใช้ Check list ตรวจสอบเอกสาร เพื่อประกอบการขอ อนุญาตให้มีความ ครบถ้วน/ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ฯลฯ	เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่องตามแผน บริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑.เอกสารเพื่อประกอบ การ ขออนุญาตให้มีความ ครบถ้วน/ถูกต้อง ตาม ระเบียบฯ ๒.คณะผู้บริหารพนักงาน ส่วนตำบลทุกระดับ ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และไม่ แสวงหาผลประโยชน์เพื่อ ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของผู้บริหารพนักงาน ส่วนตำบลทุกระดับ

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง/ ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการ ดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปานกลาง (สีเหลือง)	<p>๑. มีขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบ การอนุมัติตามลำดับขั้นตอน</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนในระบบ egp และระบบ e-laas</p>	<p>๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>งานพัสดุกองคลังเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่การปฏิบัติไม่พบความผิดปกติในเรื่องเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน แต่จะมีข้อสังเกตของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่ผู้รับจ้างได้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอข้อมูลและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน</p>

ที่	ประเภทความเสี่ยง	พฤติกรรม/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะ ความเสี่ยง/ ระดับความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	สถานะการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการหรือการ ดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
๔	การบริหารงาน บุคคล	การประเมินเลื่อนขั้น เงินเดือน	ปานกลาง (สีเหลือง)	<p>๑.ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ</p> <p>๒.พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสายและการรักษาวินัย</p> <p>๓.มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p>	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่องตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	งานทรัพยากรบุคคลเป็นหน่วยที่บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน ทั้งจากผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน

ปัญหาและอุปสรรค

หน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสให้มากเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

องค์กรควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งเน้นโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างหรือส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ