



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จัดทำโดย

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานรับประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน ในการขอรับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด/กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

๒. ความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานรับประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลโดย อธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/ หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ๒. ผู้บริหารมอบนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้กับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลองค์การ บริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ๓. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าแป๋ ปฏิบัติตนตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รับผิดชอบ	ทุกส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

๓. ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานรับประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจ อนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุ
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และศึกษาข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รับผิดชอบ	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

๔. ความเสี่ยงการบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานรับประเมิน : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋	
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินการ	การบริหารทรัพยากรบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร ระดับของความเสี่ยง ระดับปานกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันเรียกรับสินบน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลโดย อธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/ หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ๒. ผู้บริหารมอบนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้กับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลองค์การ บริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ๓. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าแป๋ ปฏิบัติตนตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้รับผิดชอบ	ทุกส่วนงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋