

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสมัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ จากประชาชนที่มาติดต่อขอ อนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง ในขั้นตอนขอใบอนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนรับทราบ
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนและประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์ www.samai.go.th
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จาก ประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาตต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปณิดา วงศ์อะทะ เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ในขั้นตอนการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ และเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๒.การรับของขวัญจากผู้มาติดต่อเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากการให้บริการ เช่น การรับเงินค่าอำนวยความสะดวก เพื่อการให้บริการที่สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ในขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ การขอรับเบี้ยยังชีพ การขอรับเบี้ยพิการ เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายและนโยบายของรัฐ ๖.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนรับทราบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการครบทั้ง ๖ มาตรการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จากประชาชนที่มาติดต่อขออนุญาตต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอภิชัย วีระภาชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเรียกรับผลประโยชน์ในขั้นตอนการกำหนด TOR เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน / เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ในขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือการเลือกคู่ค้าคู่สัญญา ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม
ระดับของความเสียหาย	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวบุณทริกา โพธิ์ทอง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๔.การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในขั้นตอนการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง ๒.การรับสินบนจากผู้สมัครเข้าทำงานในขั้นตอนงานสรรหาบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ หลักการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งให้ชัดเจนและแจ้งเวียนให้ทุกคนทราบ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือกบุคคล ให้ละเอียด และชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ผู้เข้ารับการสมัครหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับทราบ สำหรับการแจ้งเบาะแส
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือกบุคคล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนฯ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววิศวีร์พร บัณทะวงค์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๙