

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
อำเภอสีทอง จังหวัดสงขลา

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	
<input checked="" type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจ/การให้บริการตามภารกิจ <input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณา อนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการขอรับใบอนุญาตต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ๒. เจ้าหน้าที่บางราย เรียกเก็บเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติเพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. เจ้าหน้าที่บางราย ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ ๔. เจ้าหน้าที่บางราย รับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์ ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน ๔. การปฏิบัติตามมาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

	<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ป้องกันการทุจริตคอร์ปชั่น</p> <p>๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน ตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายโดยการ มอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุมได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ ป้องกันป้องปรามการทุจริตมิให้เกิดความเสียหายต่อ - ระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ของหน่วยงานทางเว็บไซต์ - การปฏิบัติตามมาตรการไม่รับของขวัญและของ ทุกชนิด (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าเจ้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจิราภรณ์ ธรรมรัตน์
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต <input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก <input checked="" type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจ/การให้บริการตามภารกิจ <input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจ/การให้บริการตามภารกิจ กิจกรรมการตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจจัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ ๓. เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการแสดงเจตนาารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเข้ารับการอบรม ๔. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ผู้บริหารและหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อคุณธรรมและความโปร่งใส

	<p>๒.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ประชุม เพื่อพัฒนาศักยภาพในหน้าที่และการให้บริการประชาชน</p> <p>๔.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายโดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุมได้แก่</p> <p>๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒ มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๓ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๔ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๕ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจิราภรณ์ ธรรมรัตน์
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต <input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจ/การให้บริการตามภารกิจ <input checked="" type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่มีประสิทธิภาพ ๓. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ๒. จัดทำมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือก แจ้งให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ๓. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง <div style="margin-left: 40px;"> ๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔ มาตรการป้องกันการขัดกัน ระวังว่า ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ </div>

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเข้าเข้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจิราภรณ์ ธรรมรัตน์
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต <input type="checkbox"/> ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ <input type="checkbox"/> ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจ/การให้บริการตามภารกิจ <input type="checkbox"/> ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง <input checked="" type="checkbox"/> ๔. ความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง พิจารณาเงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในโอน(ย้าย) การเลื่อนตำแหน่ง ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรด
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการประเมินเพื่อการโอน รับโอน และการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ตำแหน่งที่สูงขึ้นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๒.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในการไม่รับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่และกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ๓. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเข้าเข้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางจิราภรณ์ ธรรมรัตน์
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ มีนาคม ๒๕๖๗