



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

ประเด็นความเสี่ยง ที่ ๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- มีการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ - เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย -เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ -เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๕.ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และคู่มือการขออนุญาต ก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ผลการดำเนินงาน	☐ มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ ☒ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณ จันทะนะ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง ที่ ๒	ความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	(๑)เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ (๒)ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒.ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการการตามภารกิจ
ผลการดำเนินงาน	☐ มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ ☒ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณ์ จันทะนะ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง ที่ ๓	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒.เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง ๓.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ๒.เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแจ้งเวียนให้สำนัก/กองทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	☐ มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ ☒ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณ จันทะนะ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง ที่ ๔	ความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	(๑)จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR (๒)เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒.มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	☐ มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ ☒ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณ์ จันทนะ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง ที่ ๕	ความเสี่ยงการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน
มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน และกำชับให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการด้วยตนเอง หากมีความจำเป็นต้องมอบหมายบุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิดำเนินการแทน ต้องเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ใช้งาน และต้องจัดให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ๒.กำชับให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการด้วยตนเอง ๓.ตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	๑การเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เป็นไปด้วยความถูกต้อง และไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือตรวจพบการกระทำผิด
ผลการดำเนินงาน	☐ มีเรื่องร้องเรียน.....ครั้ง การดำเนินการ ☒ ไม่มีเรื่องร้องเรียน การดำเนินการเพิ่มเติม (ถ้ามี).....
ผู้รายงาน	นางสาวลักษณ์ จันทะนะ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗