

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละม่อม จังหวัดชุมพร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียก เก็บสินบนหรือค่าธรรมเนียม มากกว่าที่จ่ายจริงตามระเบียบ จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร	๑	สำนักปลัด	๑. ประกาศนโยบาย NO Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน ประกอบด้วยหลัก เกณฑ์วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน การปฏิบัติงานและระยะเวลาในการ พิจารณา ๓. แสวงแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายและเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ	เป็นไปตามมาตรการที่ กำหนด	เสร็จ
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการกำหนดคุณลักษณะ ของวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ราชนิตราหนึ่งได้ เปรียบ ๒. การรวมการที่เกี่ยวข้องมีส่วน ได้ส่วนเสียร่วมกับผู้ประกอบการ ที่จะจ้าง ๓. ทำการปกปิดข้อมูล สาธารณะหรือเผยแพร่ข้อมูล ล้าช้า	๑	กองคลัง	๑. ส่งเสริมมาตรการสร้างความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๔. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่	เป็นไปตามระเบียบและ ข้อบังคับ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะการดำเนินงาน
๓	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๑	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. แสดงช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน	ไม่มีการร้องเรียนจาก ผู้มาขอรับบริการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าบรรจุ	๑	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๔. แสดงช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน	เป็นไปตามระเบียบ การกำหนดหลักเกณฑ์	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

หมายเหตุ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)	
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด
๕	สูงมาก
๔	สูง
๓	ปานกลาง
๒	น้อย
๑	น้อยมาก

คำอธิบาย

- มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
- มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
- มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
- มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
- มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี