

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	การใช้อำนาจหน้าที่พิจารณาว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยก่อนทำสัญญามีการรับเงินจากผู้รับเหมา	สูง	๑. การแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้รับเหมา ผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้ต่อต้านการให้หรือการรับสินบน โดยการปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี หรือการวิเคราะห์และจัดทำเป็นมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ อาจก่อให้เกิดการให้หรือการรับสินบน	/		รายละเอียดผลการดำเนินการตามเอกสารแนบท้ายที่ ๑
๒	การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	สูง	การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	/		รายละเอียดผลการดำเนินการตามเอกสารแนบท้ายที่ ๒
๓	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	/		รายละเอียดผลการดำเนินการตามเอกสารแนบท้ายที่ ๓

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๔	การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มี กรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน อาจ ก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความ รวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน หรือ แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานตามกฎหมาย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อนุญาต ณ จุด ให้บริการหรือช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้มา ติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการ ขอรับบริการ	/		รายละเอียดผลการดำเนินการ ตามเอกสารแนบท้ายที่ ๔
๕	การจัดทำรายการที่ขอซื้อขोज้าง และ การจัดซื้อวัสดุ อาจมีการรับสินบน เพื่อ ตั้งราคากลางของพัสดุที่ไม่สอดคล้องตาม ระเบียบ กฎหมายที่ จัดหาพัสดุเกี่ยวข้อง	ปานกลาง	การอบรมความรู้ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ	/		รายละเอียดผลการดำเนินการ ตามเอกสารแนบท้ายที่ ๕
๖	การตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับ สินบน ทำให้มีรับรองคุณภาพวัสดุที่ไม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ตรงตาม รายละเอียดวัสดุที่กำหนดไว้	ปานกลาง	จัดทำมาตรการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจ รับพัสดุ ที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น มีการตรวจสอบ การจัดทำบัญชีรายการบันทึกการรับ พัสดุที่ถูกต้อง รัดกุม และเน้นย้ำมาตรการ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด	/		รายละเอียดผลการดำเนินการ ตามเอกสารแนบท้ายที่ ๖
๗	การเรียกรับสินบนในรูปแบบ ผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ ประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการ เลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบ พิเศษหรือความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหาร งานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	/		รายละเอียดผลการดำเนินการ ตามเอกสารแนบท้ายที่ ๗

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๘	เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้าง จัดกิจกรรมเสริมสร้าง วัฒนธรรมปลูกอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน	ต่ำ	จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมปลูก จิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิเสธการ รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในลักษณะการประชุมหรือการมอบ นโยบายของผู้บริหาร	/		รายละเอียดผลการดำเนินการ ตามเอกสารแนบท้ายที่ ๘

รายละเอียดผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การใช้อำนาจหน้าที่พิจารณาว่าจ้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยก่อนทำสัญญามีการรับเงินจากผู้รับเหมา

- จัดทำแผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



๒. การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน

- ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ





๓.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนเพื่อส่งที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม

- ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ



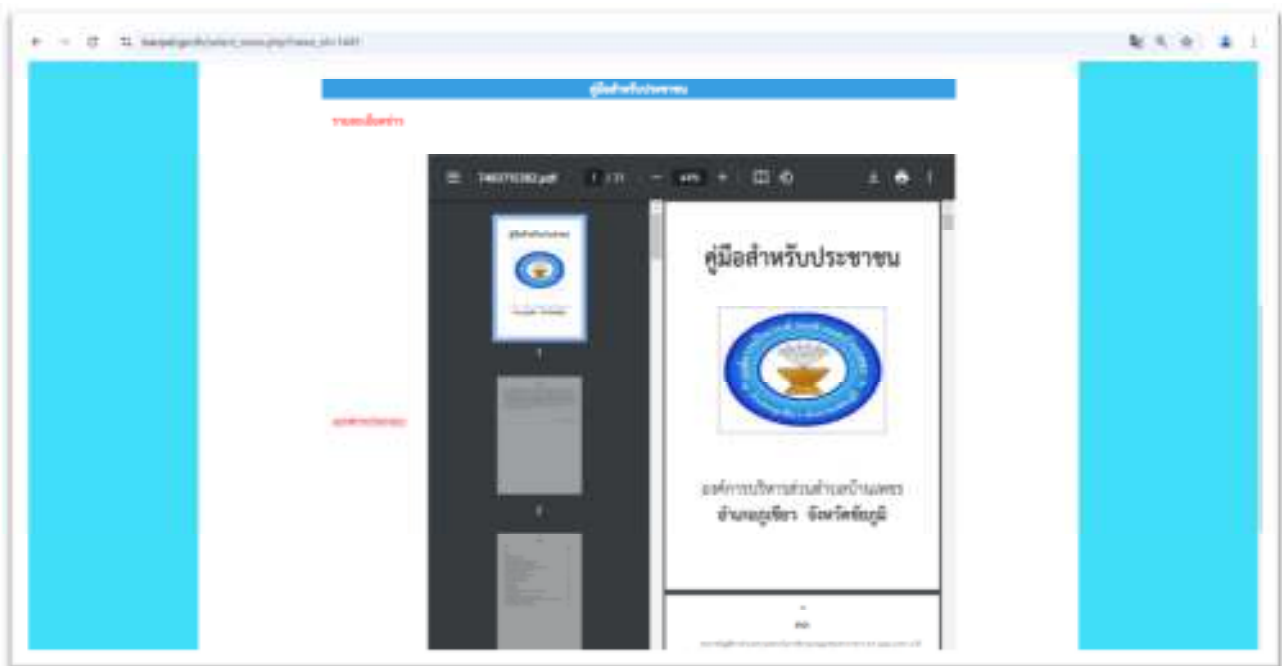


- กิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



๔. การดำเนินการยื่นคำขออนุญาต ไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต

- คู่มือบริการประชาชน



๕. การจัดทำรายการที่ขอซื้อขอจ้าง และการจัดซื้อวัสดุ อาจมีการรับสินบน เพื่อตั้งราคากลางของพัสดุที่ไม่สอดคล้องตามระเบียบ กฎหมายที่ จัดหาพัสดุเกี่ยวข้อง

- แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

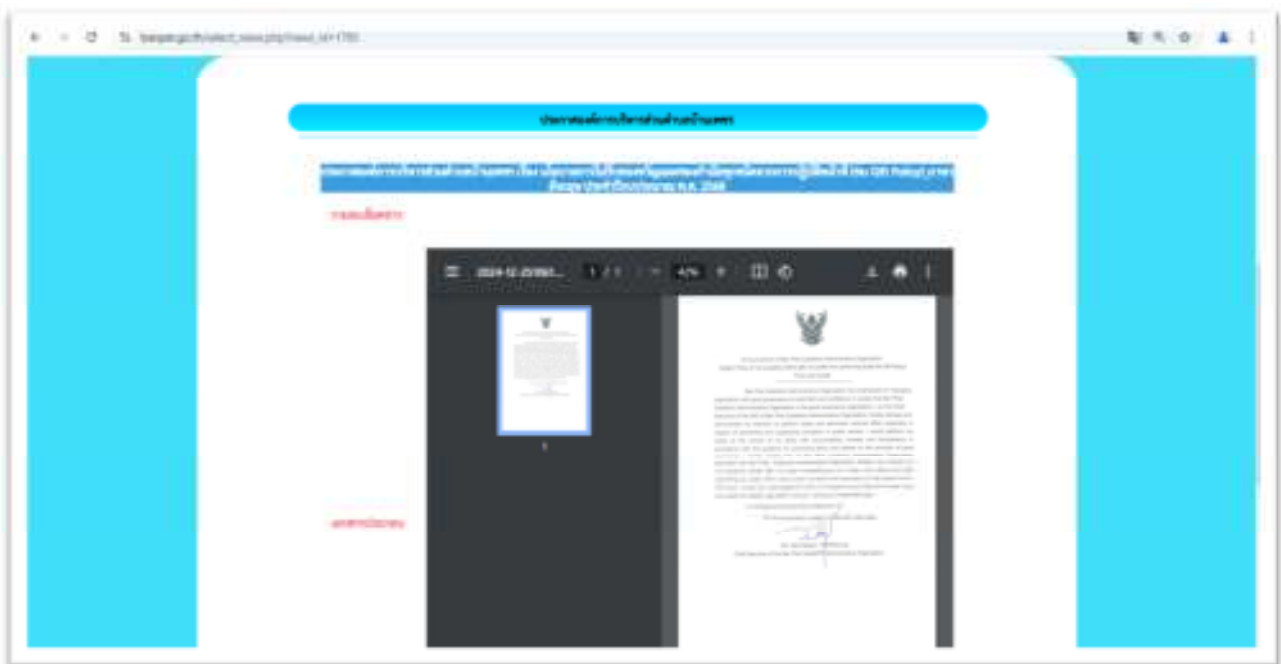
ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน
1	วัสดุสำนักงาน	1
2	วัสดุทางการแพทย์	2
3	วัสดุทางการแพทย์	3
4	วัสดุทางการแพทย์	4
5	วัสดุทางการแพทย์	5
6	วัสดุทางการแพทย์	6
7	วัสดุทางการแพทย์	7
8	วัสดุทางการแพทย์	8
9	วัสดุทางการแพทย์	9
10	วัสดุทางการแพทย์	10
11	วัสดุทางการแพทย์	11
12	วัสดุทางการแพทย์	12

- สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน

ลำดับที่	รายละเอียด	วันที่	จำนวน
1	วัสดุสำนักงาน	1 พ.ค. 2568	1
2	วัสดุทางการแพทย์	2 พ.ค. 2568	2
3	วัสดุทางการแพทย์	3 พ.ค. 2568	3
4	วัสดุทางการแพทย์	4 พ.ค. 2568	4
5	วัสดุทางการแพทย์	5 พ.ค. 2568	5
6	วัสดุทางการแพทย์	6 พ.ค. 2568	6
7	วัสดุทางการแพทย์	7 พ.ค. 2568	7
8	วัสดุทางการแพทย์	8 พ.ค. 2568	8
9	วัสดุทางการแพทย์	9 พ.ค. 2568	9
10	วัสดุทางการแพทย์	10 พ.ค. 2568	10
11	วัสดุทางการแพทย์	11 พ.ค. 2568	11
12	วัสดุทางการแพทย์	12 พ.ค. 2568	12

*** เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากสถาบันที่มีคุณภาพ จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์

- มาตรการ No Gift Policy





๗. การเรียกรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษหรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน

- การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคล



๘. เจ้าหน้าที่ที่มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมปลูกอาคาร รื้อถอน ตัดแปลง เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน

- กิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

