

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราช บัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อแลกกับสะดวก รวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามหลัก Dos & Don'ts Dos : ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล Don'ts : ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน ๓. ผู้บริหารสูงสุดได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” โดยได้กำชับไปยังหัวหน้าส่วนทุกส่วน/กอง ให้กำกับ สอดส่องดูแล พนักงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด ๔. กำหนดบทลงโทษถ้าผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการรับสินบน ๕. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ช่องทางที่ง่ายและคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส
ระดับความเสี่ยง	๔ ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” อย่างเคร่งครัด ๒. มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีสถิติการร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ
คำแนะนำเพิ่มเติม	ควรสรรหาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักตรวจสอบภายในเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อจะได้ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค	ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ นำเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือใช้บ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านมาขอยื่นจดทะเบียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การใช้อำนาจในการอนุมัติ อนุญาตคำขอให้มีการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับใบอนุญาตก่อสร้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. แสดงคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใบอนุญาต โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผู้มาขอรับบริการทราบอย่างเปิดเผย ๒. ผู้บริหารสูงสุดได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” โดยได้กำชับไปยังหัวหน้าส่วนทุกส่วน/กอง ให้กำกับ สอดส่องดูแล พนักงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด ๓. กำหนดบทลงโทษถ้าผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการรับสินบน ๔. รับฟังความคิดเห็นต่อการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อนำความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ๕. เพิ่มช่องทางร้องเรียน ผ่านไลน์ @ หรือ Line Official Account หากพบเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	๔ ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีสถิติการร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ ๒. จัดทำ Line Official Account ในชื่อ @ อบต.ท้ายตลาด เพิ่มเติมอีก ๑ ช่องทางเพื่อรับฟังปัญหาและรับร้องเรียนในการปฏิบัติงานและการเรียกรับสินบน
คำแนะนำเพิ่มเติม	ควรสรรหาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักตรวจสอบภายในเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อจะได้ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีความเชี่ยวชาญใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ๒๕๖๒ แนวทางแก้ไขส่งเจ้าหน้าที่กองช่างเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

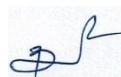
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การจัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้า ตัวรถ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับสินบน ในขั้นตอนการจัดทำ TOR (ล็อกสเปก) เพื่อเอื้อให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้ขายรายหนึ่งรายใด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ ๓. ในการตรวจรับเมื่อเห็นว่าตัวรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบไม่เป็นไปตาม TOR ต้องทักท้วงทันทีให้มีการแก้ไข ไม่ใช่ปล่อยผ่านเนื่องจากมีความสนิทสนมหรือรู้จักกันกับคู่สัญญา ๔. คณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าตรวจสอบครุภัณฑ์รถไฟฟ้า ณ สถานที่ประกอบรถไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งก่อนการส่งมอบ ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมตรวจสอบติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	๕ ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และตรวจรับรถกระบะเข้าไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องตามคุณลักษณะตามสัญญาที่ได้กำหนด
คำแนะนำเพิ่มเติม	คณะกรรมการทั้ง ๓ คณะควรศึกษาระเบียบให้เข้าใจเพื่อป้องกันความผิดพลาด
ปัญหาและอุปสรรค	คณะกรรมการตรวจการจ้างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอื่น ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารสัญญา จึงทำให้การดำเนินงานไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการงาน	การเรียกรับผลประโยชน์จากการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบ เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างผ่านช่องทางต่างๆ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับดูแล ควบคุม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ๓. ขั้นตอนการออกข้อสอบต้องกระทำโดยปกปิดเป็นความลับเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๔. ในกระบวนการสอบและการตรวจข้อสอบให้มีบุคคลภายนอกร่วมสังเกตการณ์ ๕. เปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าในกระบวนการสอบให้ผู้สมัครสอบและบุคคลทั่วไปทราบอย่างต่อเนื่อง ๖. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาผ่านช่องทาง ดังนี้ facebook, Website, บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าหน่วยงาน ๗. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ช่องทางที่ง่ายและคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส
ระดับความเสี่ยง	๑ น้อยมาก ไม่เป็นสาระสำคัญ/น้อยมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ๒. ไม่พบการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับสินบนในกระบวนการและขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง
คำแนะนำเพิ่มเติม	- ไม่มี -
ปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี -
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางบงกช ยงค์พลกุลศร)

หัวหน้าสำนักปลัด