



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

๑.ประเด็นความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.

๒๕๕๘

|   |   |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะ<br>หน่วยงานที่ประเมิน                        | แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต<br>องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                      | ๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น  |
| วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน   |
| ระดับความเสี่ยง   | ปานกลาง   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                        | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม อบต.เขาทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้ากิจกรรมจำนวน ๔๐ คน   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                      | ๒) มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต   |
| วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก  |
| ระดับความเสี่ยง   | ปานกลาง   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                        | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | มีช่องทางรับเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทางเว็บไซต์หลัก  |

|   |   |
|---|---|
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                      | ๓) ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้   |
| วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   |
| ระดับความเสี่ยง   | ต่ำ   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                        | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                      | ๔) การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ  |
| วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | มาตรการ No Gift Policy  |
| ระดับความเสี่ยง   | ปานกลาง   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                        | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ที่แสดงเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของฝากทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘   |

## ๒. ประเด็นความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย

|   |   |
|---|---|
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                      | ๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |
| วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | มาตรการแสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส  |
| ระดับความเสี่ยง   | ปานกลาง   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                        | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                      | ๒) บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ   |
| วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>๒. ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อเข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน   |
| ระดับความเสี่ยง   | ปานกลาง   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                        | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑) ส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ คน   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                      | ๓) บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่  |
| วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                  | มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  |
| ระดับความเสี่ยง   | ปานกลาง   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                        | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | เน้นย้ำและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมในการประชุมพนักงานประจำเดือนทุกครั้ง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  |

๓. ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

|  |  |
|--|--|
| <p>เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง</p>                      | <p>การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น</p>  |
| <p>วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>                  | <p>๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี<br/>                 ๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ<br/>                 ๓. มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน</p>  |
| <p>ระดับความเสี่ยง</p>   | <p>ปานกลาง</p>   |
| <p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>                        | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br/> <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br/> <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br/> <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br/> <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p> |
| <p>ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> | <p>๑. ประกาศมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี<br/>                 ๒. ประกาศมาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ<br/>                 ๓. ประกาศมาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน</p>  |

๔. ประเด็นความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

|   |   |
|---|---|
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                      | การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเนียมแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง   |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                          | ๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน<br>๒. มาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล  |
| ระดับความเสี่ยง   | ปานกลาง   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                        | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑. ดำเนินกิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน<br>๒. ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล  |