



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	กระบวนการขออนุญาต/อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อาจทำให้เกิดการทุจริต/เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ด าเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ....)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑.มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.มีการจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.มีการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
ตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	-

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การรับของขวัญหรือผลประโยชน์จากสิ่งตอบแทนต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือผลประโยชน์จากสิ่งตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับสินบน ของขวัญจากผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว ในการให้บริการแก่ประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	- มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการการรับของขวัญหรือ มาตรการเกี่ยวกับการ รับสินบน - มีการจัดการภายในองค์กร โดยการจัดทำรายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ....)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	-ติดประกาศและมาตรการไม่รับของขวัญใดๆ -จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและ ลงเว็บไซต์ของ อบต. ไม่รับ สินบนและของขวัญต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	-

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ....)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	-มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	-

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔.การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ....)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	-

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕.การใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์ เกี่ยวกับการเรียกรับเงินสินบนในการพิจารณาใบขออนุญาต ก่อสร้างต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	เรียกรับเงินสินบนในการพิจารณาใบขออนุญาตก่อสร้างต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติ - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ....)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	-เข้มงวดในการป้องกันรับสินบนต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	-