



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต <u>การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</u></p>	
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง</p>	<p>การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่เพื่อหวังประโยชน์ตอบแทน</p> <p>๑. การใช้ความสนิทสนมส่วนตัวเพื่อเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกในการอนุมัติ/อนุญาต ทางราชการ</p> <p>๒. การมอบของขวัญ/ของที่ระลึกที่มักปฏิบัติในเทศกาลหรือโอกาสต่างๆ</p>
<p>ระดับของความเสี่ยง</p>	<p>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ</p> <p>๒ X ๑</p> <p>ระดับ ๒</p> <p>น้อย</p>
<p>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน</p> <p>๒. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ และมาตรการของหน่วยงาน</p> <p>๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์</p>
<p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
<p>ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลานได้จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการ</p> <p>๓. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลานได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดชัดเจน</p>
<p>ตัวชี้วัด</p>	<p>จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>

<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p style="text-align: center;"><u>การใช้อำนาจตามกฎหมาย /การให้ บริการตามภารกิจ</u></p>	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การให้และรับของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้หรือบุคคลอื่น
ระดับของความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ x ๒ ระดับ ๖ ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๒. จัดทำและเผยแพร่ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. จัดทำและเผยแพร่ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนทราบขั้นตอน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ อบต.โคคลาน https://www.ko-klan.go.th ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานจัดทำและเผยแพร่ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานจัดทำและเผยแพร่ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p style="text-align: center;"><u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u></p>	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
ระดับของความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๒ x ๑ ระดับ ๒ น้อย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ๓. จัดทำประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน คู่มือและแผ่นพับ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p style="text-align: center;"><u>การบริหารงานบุคคล</u></p>	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือสนิทสนมเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๒ X ๑ ระดับ ๒ น้อย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เผยแพร่ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานตามระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงาน ทุกช่องทางการสื่อสารอย่างเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เช่น เว็บไซต์ อบต.โคคลาน https://www.ko-klan.go.th หนังสือประชาสัมพันธ์ถึงผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลโคคลาน และในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ๒. กำชับ สั่งการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคลกรให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล คัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	
การบริหารงานบุคคล	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือสนิทสนมเข้าเป็นพนักงานจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๒ X ๑ ระดับ ๒ น้อย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เผยแพร่ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานตามระเบียบ/ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล ๓. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเหตุการณ์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงาน ทุกช่องทางการสื่อสารอย่างเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เช่น เว็บไซต์ อบต.โคคลาน https://www.ko-klan.go.th หนังสือประชาสัมพันธ์ถึงผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลโคคลาน และในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ๒. กำชับ สั่งการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคลากรให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล คัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โทร.๐๓๗๖๒๙๙๓๙

ที่ สก ๗๒๕๐๑./-

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกลาน/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกลาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลาน ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของคณะผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลาน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรวิไล แสนโคตร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกลาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวอร่ามศรี แสนกรุณา)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวราย จารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกลาน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกลาน

(ลงชื่อ)

(นายอิศวร งามสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกลาน