



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและประพจน์มิชอบ จำนวน ๔ มาตรการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงและประพจน์มิชอบ	
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	
มาตรการที่ ๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่เป็นไปตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามคู่มือการให้บริการ เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๔. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๖. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน ๗. โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายในทุกเดือน เพื่อตอกย้ำจิตสำนึกในการดำเนินการตามภารกิจหน่วยงาน ๒. จัดการบริหารงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ๓. กำหนดหัวข้อในการบริหารความเสี่ยงควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเข้มข้นมากขึ้น
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน / สังกัด	นายพรศักดิ์ พรอารีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงและประพจน์มิชอบ หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	
มาตรการที่ ๒	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมายการ ให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเรียกรับผลประโยชน์ หรือของขวัญของกำนัล จากการบริการตามภารกิจ ๒. บุคลากรองค์กร ต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ ๓. การให้บริการไม่เป็นไปตามคู่มือการให้บริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๓. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๔. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๖. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน ๗. โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการให้ครอบคลุมทุกภารกิจงาน
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน / สังกัด	นายพรศักดิ์ พรอารีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงและประพจน์มิชอบ	
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	
มาตรการที่ ๓	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ๒. การได้รับของแถมหรือผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การสืบบราคาราคา วัสดุ ครุภัณฑ์จากร้านต่าง ๆ ในพื้นที่และตกลงกับร้านค้าที่คุ้นเคย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ถ่ายทอดนโยบายความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๓. เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สอดแทรกการประชุมประจำเดือน ๔. ควบคุมการเบิกจ่าย ๕. ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน / สังกัด	นายพรศักดิ์ พรอารีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงและประพจน์มิชอบ	
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	
มาตรการที่ ๔	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง ๒. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการแสดงเจตนาภรณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๓. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ๔. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อื่น ๆ ระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. หน่วยงานดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานโดยแบ่ง มอบงานตามตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ๒. หน่วยงานมีการจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติงานเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ความดีความชอบ ๓. จัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรและเผยแพร่สร้างการรับรู้ในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรม
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีจำนวนผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน / สังกัด	นายพรศักดิ์ พรอารีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗