



รายงานผล  
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจ อนุญาต อนุมัติ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมี การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำแนวปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินงานของการขออนุญาต ให้ชัดเจนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ ๒.จัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.จัดทำมาตรการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ ๒.นำมาตรการต่างๆ เข้าที่ประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้งให้ทราบ และปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการ อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจรัส ศรีชุมพู่ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒. แสดงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๓. ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้ กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี ๒. ปลุกฝังจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร ให้ยึดมั่นในประมวล จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการให้บริการตาม ภารกิจ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจรัส ศรีชุมพู่ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้เสีย ๒. มีการรับสิน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๓. ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. นำมาตรการเข้าที่ประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้งให้ทราบและปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจรัส ศรีชุมพู่ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อน ตำแหน่ง/เงินเดือนและ การมอบหมายงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแต่งตั้ง/โอนย้าย/ การต่อสัญญา จ้าง/การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกสินบน ๒.จัดทำมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้หรือรับ สินบนทุกรูปแบบ ๓.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทราบ ๔.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ๕.ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลอื่นที่ แจ้งเบาะแส หรือหลักฐานการให้หรือรับสินบนทุกชนิด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน หน่วยงาน ๒.จัดทำมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการต่อต้าน การทุจริต ๓.นำมาตรการเข้าที่ประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้งให้ทราบและ ปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการรับสินบนในการ แต่งตั้ง/โอนย้าย/การต่อสัญญาจ้าง/การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจรัส ศรีชุมพู่ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๗