



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. การขออนุมัติหรือขออนุญาตของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มงานรับการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ ๒. ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติหรือการขออนุญาต ๓. รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติหรืออนุญาตงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้มาขอตามกฎหมาย ๔. แจ้งผลให้ประชาชนผู้มาขอทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต ๒. ผู้ประกอบการมีข้อเสนอ/ข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เข้าดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาแล้วเสร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเป็นไปตามคู่มือ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำแนวปฏิบัติและตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนตามกฎหมาย ๓. กำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติหรือขออนุญาตลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาชนเข้าใจขั้นตอน ระยะเวลา และกระบวนการขออนุมัติหรือขออนุญาตเพิ่มขึ้น ๒. ประชาชนได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างทั่วถึง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบเอกสารผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ๒. รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติหรืออนุญาตงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้มาขอตามกฎหมาย ๓. แจกจ่ายให้ประชาชนผู้มาขอทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ๒. ผู้ประกอบการมีข้อเสนอมือ/ข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เข้าดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาแล้วเสร็จเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนด ๓. การใช้ดุลพินิจส่วนตนพิจารณาการเลือกปฏิบัติหรือการใช้อำนาจเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจมีผู้ใช้ที่เดือดร้อนมากที่สุด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๔. ผู้บังคับบัญชาหมิ่นการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่การทุจริต ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนและประกาศมาตรการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่กล้าออกมาเปิดเผยข้อมูลการถูกเรียกรับสินบน โดยไม่กลัวการถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับอันตราย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติหรือขออนุญาตลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาชนเข้าใจขั้นตอน ระยะเวลา และกระบวนการขออนุมัติหรือขออนุญาตเพิ่มขึ้น ๒. ประชาชนได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างทั่วถึง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ สิ่งที่ต้องการจัดหา กำหนดคุณสมบัติเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เช่น ในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าประเภทใด ประเภทหนึ่ง สามารถกำหนดให้ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเสนอราคาได้ แต่คณะกรรมการทำการกำหนดให้เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้นที่สามารถเสนอราคาเพื่อเป็นผู้ค้ากับหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน โดยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน และมีความรู้เฉพาะด้าน เพื่อให้เกิดความรอบคอบและโปร่งใส ๒. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะโดยอิงมาตรฐานกลาง/ความจำเป็นของงาน หลีกเลี่ยงการระบุยี่ห้อหรือเอื้อประโยชน์รายใดรายหนึ่ง ๓. แยกหน้าที่ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานออกจากผู้ตรวจรับพัสดุ เพื่อลดความขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๔. ให้เจ้าหน้าที่ลงนามรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนดำเนินการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ควรมีการสับเปลี่ยนบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดของเขตของงาน เพื่อมิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งผูกขาดหน้าที่นั้น ๆ เพื่อป้องกันมิให้เป็นโอกาสที่บุคคลเดิม ๆ จะติดต่อกับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน ๒. ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อลดโอกาสในการกระทำการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติหรือขออนุญาตลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีการสับสับเปลี่ยนบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔. การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. คณะกรรมการอาจมีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครบางรายที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคณะกรรมการ/ผู้บริหาร/บุคลากรของหน่วยงาน ๒. ผู้มีอำนาจหรือบุคคลภายนอกที่เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อหน่วยงาน/ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อาจเข้ามาแทรกแซงผลการคัดเลือกเพื่อให้บุคคลที่ตนต้องการได้เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือกให้ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณะ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหลายฝ่าย มีความหลากหลาย และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้สมัคร ๓. เปิดเผยผลการคัดเลือกและคะแนน พร้อมช่องทางอุทธรณ์/ร้องเรียนที่ชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือก ๒. การสมัครเข้ารับการสรรหา อาจกระทำในรูปแบบการสมัครออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง นำรายละเอียด/จำนวนผู้สมัคร ข้อมูลไปเปิดเผยก่อนการสอบ ๓. เมื่อดำเนินการสรรหาเรียบร้อยแล้ว ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกทุกขั้นตอนผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างลดลงหรือไม่มี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความหลากหลายและมีความรู้ความสามารถช่วยให้การพิจารณาคัดเลือกเป็นไปอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ลดความเสี่ยงในการแทรกแซง ๒. การเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ช่วยจำกัดการเข้าถึงข้อมูล ลดโอกาสรั่วไหลหรือการเอื้อประโยชน์