



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่มือใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทความเสี่ยง	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๓. เพิ่มช่องทางร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
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).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการประชุมประจำเดือน ๒. มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานลดการใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบและป้องกันการรับสินบน ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคู่มือใหญ่ https://www.toomyai.go.th/Home#gsc.tab=๐ ๓. มีการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Service เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและมีความรวดเร็ว ๔. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รายงาน	นางชัชฎาภรณ์ พัวนิรันดร์กุล
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเภทความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนจากประชาชน/ร้านค้า ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงภาษีป้าย ให้น้อยลง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
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).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามปตมระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการรับสินบนเกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งมีการแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ ๓. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๔. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๕. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผู้รายงาน	นางชัชฎาภรณ์ พัวนิรันดร์กุล
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การให้บริการประชาชนตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่หน่วยงานบางรายใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เพิ่มช่องทางร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
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).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตไว้สำหรับบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ๒. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการรับสินบนเกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งมีการแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ ๓. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๔. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผู้รายงาน	นางชัชฎาภรณ์ พัวนรินทร์กุล
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การสืบราคาวัสดุที่จะซื้อหรือจ้างจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย/รับจ้างโดยตรง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ/ร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้างในอนาคต
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจครอบครัว การลงทุน หรือความสัมพันธ์กับผู้ค้า เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
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).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการเปิดเผยข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามที่ระเบียบกำหนด ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกำหนดบทลงโทษหากมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๗. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๘. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่หลากหลายช่องทางไว้สำหรับบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางชัชฎาภรณ์ พัวนิรันดร์กุล
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนจากบริษัทห้างร้าน/ผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) โดยการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าหรือบริการ (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้างให้เจาะจงตรงกับยี่ห้อหรือผู้ค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ (การล็อกสเปค) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับประกอบการ/ผู้รับจ้างบางราย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ๒. กำหนดให้มีการแบ่งหน้าที่ เพื่อเป็นการคานอำนาจ (Check and Balance) หรือสับเปลี่ยนงานตามรอบระยะเวลา
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).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประกาศประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าตรวจสอบร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ก่อนมีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการจัดส่งพนักงาน และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๔. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๕. มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ ๖. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางชัชฎาภรณ์ พ้วนรัตนกุล
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้างไม่ตรงตามสัญญาหรือเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและสถานะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ๒. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
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).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง เพื่อซักซ้อมและกำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๒. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ ๓. มีการจัดส่งพนักงาน และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๖. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๗. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่หลากหลายช่องทางไว้สำหรับบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางชัชฎาภรณ์ พัวนิรันดร์กุล
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔. การบริหารงานบุคคล

ประเภทความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การโยกย้าย และการเลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ กรณีการโยกย้ายและการเลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีช่องทางช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
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).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่หลากหลายช่องทางไว้สำหรับบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ๒. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ https://www.toomyai.go.th/Home#gsc.tab=๐ ๓. มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ๔. มีการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๕. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๖. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นางชัชฎาภรณ์ พัวนิรันดร์กุล
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔. การบริหารงานบุคคล (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการเพื่อคัดเลือก/สรรหา/เลือกสรรพนักงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก/สรรหา/เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อแลกกับการได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก กำกับ ดูแล ควบคุม โดยกำหนด ผู้รับผิดชอบชัดเจน
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).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook การติดประกาศ การจัดส่ง ประกาศให้กับหน่วยงาน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก/สรรหา/เลือกสรรพนักงานจ้าง เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการคัดเลือก/สรรหา/เลือกสรรพนักงานจ้าง โดยมี กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง เพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่าง เคร่งครัด และแจ้งบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์หรือมีการกระทำการใดๆ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ บุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน/ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ๕. มีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ๖. มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นางชัชฎาภรณ์ พัวนิรันดร์กุล
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔. การบริหารงานบุคคล (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่ง หรือการพิจารณาความดีความชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การซื้อขายตำแหน่ง มีการรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่ง หรือการพิจารณาความดีความชอบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม ๒. เผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๓. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน และพนักงานจ้างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๔. มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการจัดทำและเผยแพร่มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน รวมถึงหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๓. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง เพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัด และแจ้งบทลงโทษ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์หรือมีการกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่ง หรือการพิจารณาความดีความชอบ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ๕. มีการดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการของพนักงานและพนักงานจ้างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๖. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่หลากหลายช่องทางไว้สำหรับบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นางชัชฎาภรณ์ พ้วนรินทร์กุล
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

๔. การบริหารงานบุคคล (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคล
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการทางวินัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ประชาสัมพันธ์และกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยที่ชัดเจน ตรวจสอบผลการพิจารณาทางวินัยได้
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).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook หนังสือแจ้งเวียน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่หลากหลายช่องทางไว้สำหรับบริการประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ๓. มีการจัดประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง เพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมถึงการดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด และแจ้งบทลงโทษ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. มีการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ๕. มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นางชัชฎาภรณ์ พัวนิรันดร์กุล
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางชัชฎาภรณ์ พัวนิรันดร์กุล)

หัวหน้าสำนักปลัด