

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์ตอบแทน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีการเรียกรับสินบน ประโยชน์ตอบแทนอื่น เพื่อแลกกับการให้บริการอย่างไม่ถูกต้อง หรือขอรับบริการก่อนบุคคลอื่น ๒. อาจมีการให้สินบนในการขออนุญาต/อนุมัติ อย่างไม่ถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น ณ จุดบริการ OSS ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. จัดกิจกรรม ปลุกจิตสำนึก ตามเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ No Gift Policy โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ๓. จัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ๔. การใช้เทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนการให้บริการเพื่อความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้มารับบริการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( ✓ ) เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) อื่น ๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการจัดทำมาตรการ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒. ร่วมกันทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวรัศมี สอนศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปี ที่รายงาน	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับประโยชน์เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ</p> <p>๒. การรับเงินหรือของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากหน่วยงาน</p>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง	<p>๑. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น ณ จุดบริการ OSS ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. จัดกิจกรรม ปลุกจิตสำนึก ตามเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ No Gift Policy โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย</p> <p>๓. จัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>( <input checked="" type="checkbox"/> ) เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>( ) อื่น ๆ (ระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและมีการสอบทาน กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวรัศมี สอนศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปี ที่รายงาน	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงในการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การเรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเลือกซื้อจัดจ้างในห้างร้านที่มีเงินทอนเยอะก่อนเป็นอันดับแรก พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างไม่มีคุณภาพตามที่คุณลักษณะในการใช้งาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง	๑. จัดกิจกรรม ปลุกจิตสำนึก ตามเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ No Gift Policy โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ๒. จัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	( ) ยังไม่ได้ดำเนินการ ( <input checked="" type="checkbox"/> ) เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ( ) เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ( ) ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ( ) อื่น ๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและมีการสอบทาน กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวศิริพร จินะวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปี ที่รายงาน	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน(ย้าย) การประเมินผลงาน การเลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การช่วยเหลือพวกพ้อง หรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือเรียกรับเงิน ประโยชน์อื่น เอื้อเพื่อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง โอน (ย้าย) หรือเลื่อนระดับ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศต่างๆ อย่างเปิดเผยและหลากหลายช่องทาง ๒. การใช้บุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการต่าง ๆ ๓. นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ No Gift Policy โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ๔. มาตรการความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคล รับสมัคร โอน (ย้าย) อย่างเปิดเผยและเป็นธรรม ๒. ปฏิบัติตามเจตนารมณ์นโยบายไม่รับเงินหรือของขวัญ No Gift Policy โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาบุคคลแก่สาธารณะหลากหลายช่องทาง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางสาวรัชชัชชา ภู่อานอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปี ที่รายงาน	๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘