



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ / อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - ปิดประกาศอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้เห็นชัดเจน - รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุเมชิน บุญชื่น (ผู้อำนวยการช่าง)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none">- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด- การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ- การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน และอย่างสม่ำเสมอ- การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ- หาสถานที่จัดเก็บทรัพย์สินของทางราชการให้มั่นคงปลอดภัย- การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none">- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุให้เป็นปัจจุบัน- การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม แยกประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน และผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางรวงทอง พะนะลาภ (หัวหน้าสำนักปลัด)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญากับหน่วยงาน เช่น การได้รับเงิน ทอน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- คณะกรรมการ / บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง - จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเว็บไซต์ของ อบต.ป่าสัก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวาสนา หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การมาปฏิบัติราชการและออกจากการปฏิบัติราชการและใช้เวลาของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการล่าช้าและออกจากการปฏิบัติราชการก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบและไม่มีเหตุอันสมควร - เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว / งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อบุคลากรรับทราบและปฏิบัติ - การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- รายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดเพื่อให้ผู้บริหารทราบ - นำข้อมูลมาประกอบในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการล่าช้าและออกจากการปฏิบัติราชการก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบและใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว / งานภายนอก
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่รับทราบถึงแนวทางและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางรวงทอง พะนะลาภ (หัวหน้าสำนักปลัด)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับประโยชน์ต่างๆหรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน - กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ - ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มี การเลือกปฏิบัติ - การสร้างวัฒนธรรม No Gift policy เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้าง วัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน - กำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ - ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มี การเลือกปฏิบัติ - การสร้างวัฒนธรรม No Gift policy เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้าง วัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางรวงทอง พะนะลาภ (หัวหน้าสำนักปลัด)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ มกราคม ๒๕๖๗