



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับประโยชน์อื่นใด การยอมที่จะให้หรือยอมที่จะรับของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นเงิน สินค้า หรือบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การกำหนดขั้นตอนการให้บริการของงานบริการอย่างชัดเจน โดยการจัดทำคู่มือประชาชน ระยะเวลาการให้บริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. กำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นการกระทำความผิดเรียกรับสินบน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ดำเนินการลงโทษทั้งวินัยและคดีอาญาเมื่อพบการกระทำความผิดจริง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นการกระทำความผิดเรียกรับสินบน - รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุเมธิน บุญชื่น (ผู้อำนวยการช่าง)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การกำหนดคู่มือขั้นตอนและระยะเวลาที่ประชาชนมารับบริการให้ชัดเจน รวมถึงแสดงอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งในคู่มือและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่นำส่งคลัง ๓. มีการตรวจสอบการรับเงินและนำส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๔. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัย และความรับผิดชอบ ละเอียด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน และมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ - มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นการกระทำความผิดเรียกรับสินบน - มีโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม - มีประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุเมธิน บุญชื่น (ผู้อำนวยการช่าง)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การกำหนดคู่มือขั้นตอนและระยะเวลาที่ประชาชนมารับบริการให้ชัดเจน รวมถึงแสดงอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งในคู่มือและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่นำส่งคลัง ๓. มีการตรวจสอบการรับเงินและนำส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๔. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัย และความรับผิดชอบ ละเอียด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน และมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ - มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นการกระทำความผิดเรียกรับสินบน - มีโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม - มีประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ / อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางรวงทอง พะนะลาภ (หัวหน้าสำนักปลัด)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การชำระภาษีป้าย / ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การกำหนดคู่มือขั้นตอนและระยะเวลาที่ประชาชนมารับบริการให้ชัดเจน รวมถึงแสดงอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งในคู่มือและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่นำส่งคลัง ๓. มีการตรวจสอบการรับเงินและนำส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๔. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ - มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นการกระทำความผิดเรียกรับสินบน - มีโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม - มีประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการชำระภาษีป้าย/ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่รับทราบถึงแนวทางและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางวาสนา หงษ์ทอง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การชำระค่ากำจัดขยะมูลฝอย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การกำหนดคู่มือขั้นตอนและระยะเวลาที่ประชาชนมารับบริการให้ชัดเจน รวมถึงแสดงอัตราค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ทั้งในคู่มือและเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่นำส่งคลัง ๓. มีการตรวจสอบการรับเงินและนำส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๔. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัย และความรับผิดชอบ ละเอียด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน และมาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ - มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นการกระทำความผิดเรียกรับสินบน - มีโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม - มีประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางวาสนา หงษ์ทอง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ จากองค์กรในอนาคต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ – ให้ ของขวัญการเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ๒. การบูรณาการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงานพัสดุในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ๔. จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตของ อบต.ป่าสัก ในหัวข้อ “เรื่อง การเรียกรับสินบนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และการบริหารความเสี่ยงประเด็นการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก - จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส - มีโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม - มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นการกระทำความผิดเรียกรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางวาสนา หงษ์ทอง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดทำ TOR และราคากลาง - การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใสหรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการ มีการล่อลวงสเปคทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน สืบราคากลางจากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง / รายเดียว กรรมการที่มีลำดับชั้น บังคับบัญชาสูงกว่าใช้อำนาจ หน้าที่ โฉมหน้า จูงใจกรรมการ คนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัน หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้เสียกับ อบต.ป่าสัก โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก - จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส - มีโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม - มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นการกระทำความผิดเรียกรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นายสุเมธิน บุญชื่น (ผู้อำนวยการกองช่าง)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้าง อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ อย่างไม่เหมาะสม กรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าว จูงใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดให้คณะกรรมการซื้อจ้าง ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่า มีความถูกต้องครบถ้วน ตาม Check List เอกสารประกอบการ นำเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่ เรียกรับสินบน ของกำนัน หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ป่าสัก โดยให้ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างลงนาม รับทราบทุกท่าน ๓. จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอว่ามี ความครบถ้วนถูกต้องตาม Check List เอกสารประกอบ การนำเสนอ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๔. จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและ ต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐร่วมกัน ๒ ฝ่าย ระหว่าง อบต.ป่าสัก กับผู้เข้าร่วมเสนอราคา /ผู้ทำสัญญา/ตัวแทน ๕. ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรรมการซื้อหรือจ้างเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน ตนกับประโยชน์ส่วนรวม ๖. ให้บริษัทที่ได้รับคัดเลือกลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมลง นามสัญญาจ้าง ๗. ให้ผู้รับจ้างทุกรายที่ยื่นซองประกวดราคา ลงนามคำมั่นยอมรับและ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายใน เพื่อต่อต้านการให้หรือรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	- มีประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ป่าสัก

ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	- จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส - มีโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม - มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เมื่อพบ เห็นการกระทำผิดเรียกรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางวาสนา หงษ์ทอง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การตรวจรับงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ทำให้การตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่ เรียกรับสินบน ของกำนัน หรือ ผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ อบต.ป่าสัก โดยให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงนาม รับทราบทุกท่าน ๒. จัดทำแบบรายงานการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ประโยชน์ ส่วนรวมของคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุกับผู้ขาย/ผู้รับ จ้างผู้ให้เช่า ๓. จัดทำ Check List เอกสารประกอบ การตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ตามที่ คณะกรรมการ TOR กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	- มีประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ป่าสัก - จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส - มีโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม - มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เมื่อพบ เห็นการกระทำความผิดเรียกรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางวาสนา หงษ์ทอง (ผู้อำนวยการกองคลัง)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น / พนักงานจ้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของบังคับบัญชา เพื่อจูงใจในการรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เงินทอง สินค้าหรือบริการหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อหวังให้ประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น นอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติ ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ ๒. ประกาศเจตนารมณ์รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับบุคคลและหน่วยงาน ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มีประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก - จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส - มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นการกระทำความผิดเรียกรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางรวงทอง พะนะลาม (หัวหน้าสำนักปลัด)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป / รวมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของบังคับบัญชา เพื่อจูงใจในการรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เงินทอง สินค้าหรือบริการหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อหวังให้ประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น นอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติ ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ ๒. ประกาศเจตนารมณ์รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับบุคคลและหน่วยงาน ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- กำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ - มีประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก - จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์งานการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส - มีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เมื่อพบเห็นการกระทำความผิดเรียกรับสินบน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผู้รายงาน	นางรวงทอง พะนะลาม (หัวหน้าสำนักปลัด)
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘