

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลยางราก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสการเกิด (L)	ผลกระทบ/ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (L*I)		
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. อำนวยความ สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บางราย มีการเรียกรับ สินบนจากประชาชนผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างตาม พรบ.สิ่งปลูกสร้าง เพื่อ ลัดคิวหรือการอนุมัติโดย มิชอบตามกฎหมาย หรือ ผู้รับบริการอาจเสนอ ผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับ ความสะดวกรวดเร็ว	๓	๑	๓ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมอบ นโยบายและให้ ความสำคัญในการ ตรวจสอบการพิจารณา การขออนุญาตของ หน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. นำระบบบริการ ออนไลน์มาใช้เพื่อลดการ ใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน ๓. เพิ่มช่องทางการ ร้องเรียน กรณีมีการเรียก รับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่ เข้าถึงง่าย และให้ความ คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน - ช่วยลดดุลพินิจและปิด โอกาสการเรียกรับสินบนได้ อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงไม่มี การรับเงินหรือของขวัญใด ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบ	เหตุการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสการเกิด (L)	ผลกระทบ/ความ รุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (L*I)		
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการในการประเมินภาษีให้น้อยลงจากความเป็นจริง	๕	๑	๕ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	๑. แสดงคู่มือประชาชนในการรับบริการด้านการจัดเก็บภาษีให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เว็บไซต์หลัก ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๓. นำคู่มือแนวทางในการประเมินภาษีมาใช้ ประกอบการประเมินภาษีอย่างเคร่งครัด	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน อบต.ยางราก ได้เผยแพร่ข้อมูลเกณฑ์การประเมินภาษีไว้อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์หลัก และนำระบบซอฟต์แวร์การจัดเก็บรายได้เข้ามาช่วยคำนวณภาษีตามคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับอย่างเที่ยงธรรม ส่งผลให้ระบบการจัดเก็บรายได้ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์หรือลดหย่อนภาษีโดยมิชอบแต่อย่างใด ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสการเกิด (L)	ผลกระทบ/ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (L*I)		
การจัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การรับสินบนจากผู้จัดจำหน่ายหรือการใช้ตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก อาจทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน	๔	๑	๔ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	๑. มาตรการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ๒. การฝึกอบรมเกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและความซื่อสัตย์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy จัดทำช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้และมีการคุ้มครองความปลอดภัยผู้แจ้งเบาะแส	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน ทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ยางราก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด ๑๐๐% มีการเปิดเผยราคากลางและข้อมูลในทุกขั้นตอนสู่สาธารณะอย่างเปิดเผย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมจริยธรรมและยึดมั่นในนโยบาย No Gift Policy ทำให้อัตราความสำเร็จเชิงความโปร่งใสเป็นไปตามเป้าหมายและไม่มีข้อร้องเรียนด้านพัสดุดำกว่ามาตรฐาน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

๔. การบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสการเกิด (L)	ผลกระทบ/ความ รุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยง การทุจริต (L*I)		
การจัดซื้อจัดจ้าง	การสรรหาพนักงานโดย อิงจากความสัมพันธ์ ส่วนตัวหรือการเลือก บุคคลที่ไม่มีทักษะที่ จำเป็นสำหรับงาน หรือ เรียกรับสินบนเป็นเงิน หรือผลประโยชน์อื่น เพื่อ แลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง	๖	๑	๖ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	๑. การประกาศสรรหา พนักงานจ้าง จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์การรับ สมัครพนักงานผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้าย ประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ อบต.ยางราก และทาง เฟสบุ๊ก อบต.ยางราก เพื่อ สร้างความโปร่งใส ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการสรรหา พนักงานจ้าง ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ ๓.การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผู้บังคับบัญชาและ เพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการ ทำงานของพนักงานใหม่ จะช่วยให้ทราบถึง ประสิทธิภาพการทำงาน และการปรับปรุงใน อนาคต	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน กระบวนการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ได้รับการกำกับดูแลจาก คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ มีการ กระจายข่าวสารการรับสมัคร อย่างทั่วถึงทุกช่องทางดิจิทัลและ ออฟไลน์ มีเกณฑ์การให้คะแนน และการสอบที่เป็น มาตรฐานสากล รวมถึงการนำ ระบบประเมินผลแบบรอบด้าน มาใช้ในระยยะทดลองงาน ส่งผล ให้กระบวนการบริหารงานบุคคล มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม ปราศจากการแทรกแซงจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัวและการ เรียกรับผลประโยชน์ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น