



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร
ขั้นตอน	การรับคำร้อง/ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้าง
กระบวนการดำเนินงาน	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิด หรือไม่แจ้งข้อความจริงเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ - เจ้าหน้าที่รับคำร้องและส่งมอบใบอนุญาตตามคำร้องเป็นคนเดียวกัน เสี่ยงที่จะมีการเรียกรับผลประโยชน์รวมถึง การระบุตัวเจ้าหน้าที่ อย่างเฉพาะเจาะจง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้องและตรวจเอกสารอย่างน้อย ๒ คน ร่วมกันตรวจสอบเพื่อ ถ่วงดุลอำนาจและลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำการทุจริต - ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ (๔)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้องและตรวจเอกสาร - ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ ณ จุดบริการ
ผลการดำเนินการ	ยังไม่พบกรณีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการอนุมัติหรืออนุญาต
ผู้รายงาน	นางสาวนุศลา เกตุวัฒน์ถา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือนปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร
ขั้นตอน	การสำรวจพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง
กระบวนการดำเนินงาน	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน บางครั้งไม่มีเวลาในการลง พื้นที่สำรวจตรวจสอบใน การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง รื้อถอน และการควบคุมอาคาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการขออนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างสูง (๖)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	ยังไม่พบกรณีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการอนุมัติหรืออนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการขออนุญาต
ผู้รายงาน	นางสาวธนุดา เกตุวัฒน์ถา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือนปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็น	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร
ขั้นตอน	- การใช้ดุลพินิจพิจารณา อนุมัติ อนุญาต
กระบวนการดำเนินงาน	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การพิจารณากำหนดไม่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี - จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต และจัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต - ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ให้ถูกต้องครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	สูง (๙)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการ	ยังไม่พบกรณีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการอนุมัติหรืออนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวนโยบายดังกล่าว ให้บุคลากรระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ - คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต และจัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต - ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ให้ถูกต้องครบถ้วน
ผู้รายงาน	นางสาวดนุลดา เกตุวัฒน์ธนา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือนปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น	การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ขั้นตอน	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กระบวนการดำเนินงาน	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิด หรือไม่แจ้งข้อความจริงเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- กำหนดอัตราค่าประเมินภาษีให้เหมาะสมกับความเป็นจริง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น มูลค่าของทรัพย์สิน สภาพของทรัพย์สิน ตำแหน่งที่ตั้งของทรัพย์สิน เป็นต้น - สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงการทุจริตแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ โดยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงการทุจริต และแนวทางป้องกันความเสี่ยงให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ (๔)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำและเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชน ให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ จุดให้บริการ และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่พบกรณีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวดนุลดา เกตุวัฒน์ธำ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น	การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ขั้นตอน	การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กระบวนการดำเนินงาน	- การกำหนดอัตราค่าประเมินภาษีที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เจ้าของทรัพย์สินมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการชำระภาษี โดยอาจใช้วิธีปลอมแปลงเอกสารหลักฐานเพื่อลดค่าประเมินภาษี หรืออาจให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดค่าประเมินภาษี - กระบวนการประเมินภาษีที่ไม่โปร่งใสและตรวจสอบได้ อาจทำให้เจ้าหน้าที่มีช่องทางการทุจริตได้ง่ายขึ้น เช่น การป้อนข้อมูลทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องลงในระบบ หรืออาจใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของทรัพย์สินเพื่อเรียกรับสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย อาจทำให้เจ้าของทรัพย์สินมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการชำระภาษี - การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เช่น การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการประเมินภาษี อาจทำให้เจ้าหน้าที่มีช่องทางการทุจริตได้ง่ายขึ้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี - กำหนดขั้นตอนและวิธีการประเมินภาษีให้ชัดเจน โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการประเมินภาษี ข้อมูลที่ต้องใช้ในการประเมินภาษี หลักเกณฑ์ในการประเมินภาษี เป็นต้น เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ เช่น อัตราค่าประเมินภาษี วิธีการประเมินภาษี ข้อมูลทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินภาษีได้ เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการประเมินภาษี เช่น การเปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินของตนเองได้ผ่านระบบสารสนเทศ เป็นต้น - เพิ่มมาตรการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประเมินภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลและลดโอกาสในการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ (๑)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำและเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชน ให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ จุดให้บริการ และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - ปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศ ระบบแผนที่ภาษี

ผลการดำเนินการ	ยังไม่พบกรณีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวดนุลดา เกตุวัฒน์ธำ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น	การจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอน	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
กระบวนการดำเนินงาน	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะคุณสมบัติทางด้าน เทคนิคไม่เหมาะสมเกิน ความจำเป็นทำให้ต้องใช้ ต้นทุนเกินความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดให้ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) - ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล วัฒนธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ (๔)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) - ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในองค์กรเพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม การใช้งบประมาณของหน่วยงาน และมีการรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน และประชาสัมพันธ์ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่พบกรณีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวนุลดา เกตุวัฒน์ถา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือนปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น	การจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอน	การกำหนดราคากลาง
กระบวนการดำเนินงาน	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- เจ้าหน้าที่ที่กำหนดราคากลางขาดความรอบคอบ รัดกุม ในการคำนวณราคากลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - ในการกำหนดราคากลางของโครงการก่อสร้าง ให้ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้พิจารณาและตรวจสอบ - ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุกรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล วัฒนธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างสูง (๖)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุกรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในองค์กรเพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม การใช้งบประมาณของหน่วยงาน และมีการรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน และประชาสัมพันธ์ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่พบกรณีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวนุลดา เกตุวัฒน์ธนา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น	การจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอน	การตรวจรับการจ้าง ตรวจรับพัสดุ
กระบวนการดำเนินงาน	- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- คณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในโครงการที่ตรวจรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดให้ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ - ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งต้องแจ้งรายละเอียดสินค้าหรืองานจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ - ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารหลักฐาน - ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุกรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล วัฒนธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี
ระดับความเสี่ยง	สูง (๙)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุกรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในองค์กรเพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม การใช้งบประมาณของหน่วยงาน และมีการรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน แจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน และประชาสัมพันธ์ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผลการดำเนินการ	ยังไม่พบกรณีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวดนุลดา เกตุวัฒน์ถา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือนปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น	การสรรหา คัดเลือก และการประเมินผล
ขั้นตอน	การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน
กระบวนการดำเนินงาน	- การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน อาจทำให้เจ้าหน้าที่มีช่องทางการทุจริต เช่น การเรียกรับสินบนจากพนักงานเพื่อแลกกับตำแหน่งงานหรือผลประโยชน์อื่น ๆ - กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่ไม่โปร่งใส อาจทำให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การเรียกรับสินบนจากผู้ที่มีสมรรถนะ - การทุจริตในการจัดทำเอกสารหลักฐานการสมรรถนะ - การล่อลวงผลประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ควรกำหนดให้ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส นโยบายและแนวปฏิบัติควรครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น • หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้าทำงาน • หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งและเลื่อนชั้น • หลักเกณฑ์และวิธีการในการลงโทษพนักงาน • หลักเกณฑ์และวิธีการในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและค่าจ้าง • หลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน - ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุกรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล วัฒนธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ (๔)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุกรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์และวิธีการ ถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น การสรรหาและบรรจุบุคคลเข้าทำงาน - มีการมอบนโยบาย/กำกับดูแลในองค์กร เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และกำชับให้เจ้าหน้าที่/สร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ในด้านการบริหารบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่พบกรณีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการสรรหา คัดเลือก และการประเมินผล การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
ผู้รายงาน	นางสาวดลดา เกตุวัฒน์ธำ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น	การสรรหา คัดเลือก และการประเมินผล
ขั้นตอน	การตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่
กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริต อาจใช้โอกาสในการทุจริต เช่น การเรียกรับสินบนจากพนักงานเพื่อแลกกับตำแหน่งงานหรือผลประโยชน์อื่น ๆ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานเพื่อช่วยเหลือพนักงาน การจงใจประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของพนักงาน เช่น การเพิ่มขึ้นของการแข่งขันในองค์กร การเพิ่มขึ้นของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- บุคลากรในการบริหารงานบุคคลควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเกี่ยวกับความรู้และทักษะในการป้องกันการทุจริต เช่น • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต • ทักษะในการระบุและประเมินความเสี่ยงการทุจริต • ทักษะในการป้องกันการทุจริต - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบุคคลและลดโอกาสในการทุจริต - การเปิดให้มีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก - การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน - ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุตรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างสูง (๖)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การเปิดให้มีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง - มีการมอบนโยบาย/กำกับดูแลในองค์กร เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และกำชับให้เจ้าหน้าที่/สร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ในด้านการบริหารบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่พบกรณีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการสรรหา คัดเลือก และการประเมินผล
ผู้รายงาน	นางสาวดนุตา เกตุวัฒนธำ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น	การสรรหา คัดเลือก และการประเมินผล
ขั้นตอน	กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อผลักดันให้พนักงานของตนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร เช่น การขาดการกำกับดูแลที่ดี การขาดการปลุกฝังค่านิยมด้านความซื่อสัตย์สุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ควรกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคลากรในการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและโปร่งใส รวมถึงวิธีการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน - ควรกำกับดูแลและติดตามประเมินผลระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และศีลธรรมอันดี
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ (๔)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- การเปิดให้มีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง - มีการกำกับดูแลและติดตามประเมินผลระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน - มีการมอบนโยบาย/กำกับดูแลในองค์กร เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และกำกับให้เจ้าหน้าที่/สร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ในด้านการบริหารบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่พบกรณีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการสรรหา คัดเลือก และการประเมินผล
ผู้รายงาน	นางสาวดนุลดา เกตุวัฒน์ธนา นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘