

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนและการควบคุมอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	-ยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริง เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ - เจ้าหน้าที่รับคำร้องและส่งมอบใบอนุญาตตามคำร้อง เป็นคนเดียวกัน เสี่ยงที่จะมีการเรียกรับผลประโยชน์ รวมถึง การระบุตัวเจ้าหน้าที่อย่างเฉพาะเจาะจง -เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหรือไม่ดำเนินการตรวจหน้างานอย่างละเอียด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	-ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการขออนุญาต - ตรวจรับสอบเอกสาร หลักฐาน ให้ถูกต้องครบถ้วน -ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่พบว่ามีการทุจริตอย่างชัดเจนตามกฎหมาย -กำหนดบทลงโทษผู้ที่พยายามให้สินบน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	-ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ -มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการขออนุญาต -อบรมจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัด	เชิงปริมาณ — จำนวนคำร้องขออนุญาต — จำนวนการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต เชิงคุณภาพ — จำนวนอาคารที่ตรวจสอบกับจำนวนอาคารที่ก่อสร้างใหม่ ดัดแปลง หรือรื้อถอน — ความพึงพอใจของประชาชน: ต่อบริการการขออนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จากการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน พบว่าได้มีการนำมาตรการที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานยังมีการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณะเพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ รวมถึงมีการดำเนินนโยบายต่าง ๆ เช่น No Gift Policy อย่างจริงจัง จากผลการดำเนินงานโดยรวม พบว่าไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ผู้รายงาน	นายจักรกริช ทับทิม
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
วัน เดือนปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การอาศัยอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) โดยการเรียกส่วนแบ่ง จากบุคลากรที่มีสิทธิ์รับเงิน ซึ่งหากตกลงยินยอมก็จะลงนามให้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ผู้มีอำนาจใช้ตำแหน่งในการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจาก ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินโบนัส โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	การแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	-จัดทำร่างประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ฉบับ -เสนอร่างประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ผู้บริหารลงนาม จำนวน ๑ ฉบับ -ประกาศเผยแพร่ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ -แจ้งเวียนประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้บุคลากรทราบ -รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตัวชี้วัด	ร้อยละ ๑๐๐ ไม่ปรากฏการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ร้อยละ ๑๐๐ ไม่ปรากฏการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ผู้รายงาน	นายจักรกริช ทับทิม
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
วัน เดือนปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงินจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการล็อกสเปกให้เฉพาะบางบริษัทมีคุณสมบัติตรงตาม TOR เพื่อให้ได้รับงานเท่านั้น เกิดการสมยอมราคาหรือฮั้วประมูล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานนกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-เปิดเผยข้อมูล รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน -เปิดเผยข้อมูลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ผู้รายงาน	นายจักรกริช ทับทิม
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
วัน เดือนปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ด้านความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	คนที่จ่ายเงินอาจไม่มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	มีการตรวจสอบให้มีการลงประกาศ รับสมัครเข้าทำงานโดยเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	๑.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล เรื่อง การขึ้นและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกสรรได้ในการสอบคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำชับ เน้นย้ำ ให้ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามระเบียบพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ก.อบต.จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
ผู้รายงาน	นายจักรกริช ทับทิม
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
วัน เดือนปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘