



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

และประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพตมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : กองช่าง /สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดให้มีช่องทาง/ระบบ/กระบวนการ ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภายในสำนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ๔. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของการร้องเรียนการขออนุมัติ/อนุญาต มีน้อยหรือไม่มีเลย
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดให้มีช่องทาง/ระบบ/กระบวนการ ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภายในสำนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ๔. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร ๕. ประชุมมอบนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - ประชาชนที่มาขอรับบริการ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานมาได้อย่างถูกต้อง และได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน

ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวอภิญญา มากดำ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีน้อยหรือไม่มีเลย
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่มีการเอื้อผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดให้กับผู้รับจ้าง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรม เพิ่มความรู้ ในงานการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความรู้ความชำนาญ และเข้าในระเบียบกฎหมาย
ผู้รายงาน	นางสาวอภิญญา มากดำ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติเพราะรับสินบน เพื่อให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ไม่เป็นมาตรฐานการให้บริการที่พึงมีต่อประชาชนทั่วไป
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บริหาร กำชับ สั่งการและจัดกิจกรรม การมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสำนึกในการ ให้บริการสาธารณะตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล และยึดถือ ประกาศ อบต.กะเปอร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีเลย
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- ดำเนินการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม - ประชาสัมพันธ์กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการขององค์กรผ่านทางสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบกระบวนการให้บริการที่ถูกต้อง และมีความชัดเจน
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ - ประชาชนรับทราบขั้นตอนการขอรับบริการอย่างชัดเจนและปฏิบัติตามมาตรการและกระบวนการที่ทางหน่วยงานกำหนดไว้ - ไม่มีการให้บริการที่เลือกปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวอภิญญา มากคำ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การรับทรัพยากรหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้หรือสัญญาว่าจะให้ หรือด้วยวิธีการ อื่นใดโดยทุจริต ในการรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างเหมาบริการทำงาน ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร บุคลากรของหน่วยงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ตามช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน ๒. กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ในการรับสมัครบุคลากรดังกล่าว เรียกรับผลประโยชน์ในการเขาทำงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ร้อยละของการร้องเรียนเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ไม่มี
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารกำชับ สั่งการ หัวหน้าส่วนราชการให้ควบคุมการปฏิบัติงานของงานทรัพยากรบุคคล ให้ปฏิบัติตามที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพตติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่เป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและมีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือก สรรหา ที่มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ และมีความรู้ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการด้วย ๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กร - มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร การสรรหาพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการ อย่างกว้างขวาง ทุกช่องทาง และมีผู้สนใจเข้ารับการสรรหา - ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพตติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ไม่มีประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาพนักงานจ้าง ร้องเรียน - หน่วยงานได้พนักงานจ้างที่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวอภิญญา มากคำ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
วัน/เดือน/ปี/ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗