



รายงานผล
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
อำเภอเมือง จ.เพชรบุรี

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

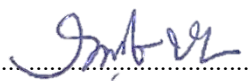
<https://www.facebook.com/profile.php?id=๑๐๐๐๖๘๙๓๘๔๘๘๔๕๑>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ. การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับอันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้ ๔. การรับของขวัญ ของฝากจาก บุคคลที่มาติดต่อราชการ	ต่ำ	๑. โครงการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนตำบล บางจาน ๒. มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางรับ เรื่องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของหน่วยงาน ทาง เว็บไซต์หลัก ๓. คู่มือปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน	๑. โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ๒. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล ๓. โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ๔. มาตรการ No Gift Policy	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการอบรม ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง	๑. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ๒.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกัน การปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร อปท.	๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๓. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) ๔. มาตรการ No Gift Policy	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการอบรม ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไป มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเข้าไป เรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้ กระบวนการรวดเร็วขึ้น	ต่ำ	๑. มาตรการควบคุมการ เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. มาตรการแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตของ หน่วยงาน ๓.มาตรการวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้าง ๔.มาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.การจัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุ ๖.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี	๑. โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ๒. โครงการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล ๓. มาตรการ No Gift Policy	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการอบรม ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การทุจริตด้านการบริหารงาน บุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือนและการ มอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอา แต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง	ปาน กลาง	๑. กิจกรรมสร้างความ โปร่งใสในการเลื่อนชั้น เงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความ โปร่งใส ในการ บริหารงานบุคคล	๑. โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ๒. มาตรการ No Gift Policy	๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการอบรม ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน	

ชื่อ - สกุล  (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
 (นางปิยะนุช ขวัญอ่อน)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ชื่อ - สกุล  (หัวหน้าผู้จัดทำ)
 (นางสาวลักขณา เรืองทับ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

