



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม
อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพัตติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

ประเด็นความเสี่ยง ที่ ๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. มีการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ ๒. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๓. มีการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๔. เรียบรับสินบน เพื่อช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติ หรือได้รับการยกเว้น ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศนโยบาย (No Gift Policy) ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๔. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศนโยบาย (No Gift Policy) ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ๓. จัดทำคู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณิ ศรีอ่อน ตำแหน่งนิติกร
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

สรุปรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

ประเด็นความเสี่ยง ที่ ๒	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ถูกต้องตาม ระเบียบ ๒. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแจ้งเวียนให้สำนัก/กอง ทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณิ ศรีอ่อน ตำแหน่งนิติกร
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

สรุปรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

ประเด็นความเสี่ยง ที่ ๓	ความเสี่ยงการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้น จนจบขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน และกำชับให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการ ด้วยตนเอง หากมีความจำเป็นต้องมอบหมายบุคคลที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิดำเนินการแทน ต้องเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ใช้งาน และต้องจัดให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online ๒. กำชับให้บุคคลที่มีหน้าที่ดำเนินการด้วยตนเอง ๓. ตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เป็นไปด้วยความถูกต้อง และไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือตรวจพบการกระทำผิด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณิ ศรีอ่อน ตำแหน่งนิติกร
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

สรุปรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

ประเด็นความเสี่ยง ที่ ๔	ความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้หรือสัญญาว่าจะให้หรือ โดยวิธีการทุจริตในการรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตาม ภารกิจ เข้าทำงานในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรของหน่วยงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ๒. กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ รับผลประโยชน์ในการเข้า ทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายต้องพิจารณาโทษทางวินัย ๔. ขั้นตอนกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการและการพิจารณา จัดสรรบุคคล เป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ๓. ประกาศการรับสมัครบุคลากรผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ หน่วยงานเช่น เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุค ฯลฯ ๔. ประกาศเจตนาธรรมณ์นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด เพื่อป้องกันการทุจริตและติดสินบนของเจ้าหน้าที่ (No Gift Policy)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณิ ศรีอ่อน ตำแหน่งนิติกร
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ควนชุม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗