



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในฐานะที่เป็นกลไกของฝ่ายบริหาร มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ ให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลโดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย โดยแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายจึงได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ดังนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพหุติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต และประพหุติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ ความรุนแรง (I)	ระดับ ความเสี่ยง (L*I)		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ของทาง ราชการ ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความ เห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศแสดงเจตนาารมณไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - มีการจัดทำคู่มือประชาชน และประกาศระยะเวลา แล้วเสร็จที่ชัดเจน ทำให้ผู้รับ บริการทราบสิทธิและ ลดโอกาสการเรียกรับสินบน - มีช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะคำ ขอ และร้องเรียนได้โดยตรงหากพบพฤติการณ์ ทุจริตหรือการเรียกรับทรัพย์สิน 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบความเสี่ยงการทุจริตในการรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน - รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
	๒. การเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์ แห่งความรวดเร็วในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ - จัดประชุมผู้บริหารและพนักงานเป็นประจำทุก เดือน โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการ อบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่เสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบความเสี่ยงการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความ รวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต - รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ ความรุนแรง (I)	ระดับ ความเสี่ยง (L*I)		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ของทาง ราชการ ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)	๓. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ อนุญาต แม่เอกสาร หรือหลักฐาน หรือเงื่อนไขที่กำหนดไม่ครบถ้วน	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการ ปฏิบัติงาน (Work flow) โดยมีขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และกรอบระยะเวลาชัดเจน	- ไม่พบความเสี่ยงการทุจริต - รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
	๔. รับสินบนจากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	- องค์กรบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายจัดประชุม ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และมีการ อบรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอยู่เสมอ	- ไม่พบความเสี่ยงการทุจริต - รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
๒. ด้านการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่ บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สิน เพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่ง บุคคลภายนอก	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	- มีทะเบียนคุมการใช้ยานพาหนะของทางราชการ อย่างชัดเจน - อบต.โคกไม้ลาย จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานซึ่งเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยจัดทำหนังสือแจ้งเวียนเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติ - จัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีการอบรม เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่า ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ เสมอ	- อบต.โคกไม้ลาย ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการ รับสินบนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย - รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ ความรุนแรง (I)	ระดับ ความเสี่ยง (L*I)		
๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่าง ๆ เช่น การใช้จ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามไตรมาสที่กำหนด หรือ การเบิกจ่ายล่าช้า	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน - ดำเนินการตรวจสอบการจัดทำงบประมาณเพื่อให้ สอดคล้องกับระเบียบหรือกฎหมายที่บังคับใช้ใน ปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่พบความเสี่ยงการทุจริตในการใช้จ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตามไตรมาสที่กำหนด หรือ การเบิกจ่ายล่าช้า - รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
๔. การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อ รับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้า ทำงาน	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน อย่างเปิดเผย ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง ต่าง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ของสำนักงาน และการปิดป้ายประชาสัมพันธ์. - วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับ สมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับ พนักงานจ้าง ตามเจตนารมณ์ไม่รับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับ 	<ul style="list-style-type: none"> - องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายไม่มีเรื่อง ร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล - รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)