



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ชื่อโครงการ / กิจกรรม	รายการ
ประเด็น	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ปกปิดข้อมูลหรือไม่แจ้งข้อเท็จจริง ๒. เอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ๓. จงใจละเลยสาระสำคัญในเอกสารประกอบคำขอ ๔. ตรวจสอบเอกสารล่าช้า/ถ่วงเวลา ๕. ใช้ความรู้สึกสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเตรียมเอกสารให้ประชาชนทราบ ๒. เพิ่มช่องทางการให้บริการมากขึ้น เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงาน ๔. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๕. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ระดับของความเสี่ยง	เสี่ยงสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๒. เผยแพร่ข้อมูล ขั้นตอน การติดต่อราชการทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. เผยแพร่ข้อมูลคู่มือประชาชน ทางเว็บไซต์หน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสาร
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน -

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายการ
ประเด็น	การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำผู้รับบริการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบฯ ๒. การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา ไม่ครอบคลุมชัดเจน ส่งผลต่อการตีความ เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจ ๓. การเสนอรายงานเพื่อพิจารณา ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง คลาดเคลื่อน มีผลประโยชน์แอบแฝงจากขั้นตอนการตรวจสอบ ประเมิน ส่งผลต่อการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ๒. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/ส่งบุคลากรไปอบรม ๓. ออกแบบกระบวนการ/ขั้นตอน/ผังกำหนดระยะเวลา ตามพรบ.อำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ๔. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติอนุญาต และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ๕. เปิดโอกาสให้ประชาชน (ผู้มีส่วนได้เสีย) มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
ระดับของความเสี่ยง	เสี่ยงสูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ /ประชาชนทราบหลากหลายช่องทาง ๒. จัดทำผังขั้นตอนการอนุมัติอนุญาต ให้ประชาชนทราบทราบ ๓. สร้างระบบสารสนเทศบันทึกและจัดเก็บข้อมูล ๔. จัดทำคำสั่งและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการใช้ดุลพินิจพิจารณา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องพิจารณาอนุมัติอนุญาต อยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน -

๓. ชื่อโครงการ / กิจกรรม	รายการ
ประเด็น	การรับคำร้อง/สอบสวน
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๑. กำหนดกรอบระยะเวลาไม่ชัดเจน ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอน ๓. การแต่งตั้งผู้รับชอบในขั้นตอนต่างๆ เป็นบุคคลเดียวกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประกาศเจตจำนงสุจริต ๒. จัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๓. กำหนดกระบวนการและกรอบระยะเวลา Work Flow ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อย ๒ คนขึ้นไป ๕. กำหนดบทลงโทษทางวินัยและอาญา และมาตรการที่เกี่ยวข้องในการสร้างความตระหนัก
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสียหาย	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตทั้งผู้บริหารและองค์กร ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับคำร้อง/สอบสวน เป็นคณะทำงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน -

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำรายงาน

(นางรพีพรรณ อินทิม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว