



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลครน
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลครนอำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสินบนการรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับสินบนหรือรับของขวัญของคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ๓. มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้หลากหลายยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ได้มีการดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน เป็นประธานมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบประกาศ คู่มือ เพื่อให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ได้มีการจัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. ได้มีการจัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ๔. ได้มีการจัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัดอบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒.การรับเงินหรือของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน ๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ๔.จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้หลากหลายยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ได้ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน เป็นประธานมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบประกาศ คู่มือ เพื่อให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ได้จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. ได้จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ ๔.ได้จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	๑.จัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดหาพัสดุได้ตาม ความต้องการทั้งปริมาณและคุณภาพ ๒.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างเป็นญาติพี่น้อง/ผู้ใกล้ชิดในการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑. ไม่เอื้อต่อระบบพวกพ้อง ๒.ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ถูกต้องตรงตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.จัดทำประกาศมาตรการเรื่องเจตนาธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๕.จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ๕.ทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้หลากหลายยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	๑.ได้มีการร่วมกันเฝ้าระวังและติดตามการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ได้จัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดหาพัสดุได้ตาม ความต้องการทั้งปริมาณและคุณภาพและได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม ระเบียบ ๓.ได้จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.ได้จัดทำประกาศมาตรการเรื่องเจตนาธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๕.ได้มีการจัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ๕.ได้มีการทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างใน เว็บไซต์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและผลการตรวจสอบจากหน่วยงาน ตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือรายงานผลการตรวจสอบว่ามีทุจริต
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการป้องกันการทุจริตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ(รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ปรับปรุงขั้นตอนการเบิก ยืมทรัพย์สิน ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ปรับปรุงขั้นตอนการเบิก ยืมทรัพย์สิน ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๓.จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนบุคคลของทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้หลากหลายยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ได้มีการร่วมกันเฝ้าระวังและติดตามการใช้ทรัพย์สิน (รถยนต์ส่วนบุคคล)ของทางราชการอย่างต่อเนื่อง ๒.มีการปรับปรุงขั้นตอนการเบิก ยืมทรัพย์สิน ๓.ได้จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ ๔.ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนบุคคลของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำ(รถยนต์ส่วนบุคคล)ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนขั้น และมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอื้อพวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ช่วยเหลือพวกพ้องหรือญาติในการเข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง ๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ(No Gift Policy) ๔. จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ ๕. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖. จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการให้หลากหลายยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ได้จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ(No Gift Policy) แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๔. ได้จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
	๕.ได้จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖.ได้จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่(กรณีเลือกปฏิบัติ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัด อบต.
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗