



องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

**รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**



๑. การอนุมัติ อนุญาต



แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์จากประชาชนที่มาติดต่อ ขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พรบ.สิ่งปลูก สร้าง ในขั้นตอนขอใบอนุญาต ก่อสร้าง เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณา อนุญาตและรายการ เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ ๒.ปิดประกาศคู่มือส าหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้ง เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติ มิชอบให้ประชาชน รับทราบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการ พิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง ยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ



แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ในขั้นตอนการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ และเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๒.การรับของขวัญจากผู้มาติดต่อเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากการให้บริการ เช่น การรับเงินค่าอำนวยความสะดวก เพื่อการให้บริการที่สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ในขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ การขอรับเบี่ยยงชีพ การขอรับเบี่ยพิการ เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๒.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการจัดทำโครงการ ๓.ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๔.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๕.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัน โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายและนโยบายของรัฐ ๖.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนรับทราบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศเจตนาธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่อันอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. การจัดประชุมโดยผู้บริหาร มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรใน สังกัดทุกคนเพื่อปลูกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมให้ เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธ การรับของขวัญ และ ของกำนันทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ๓. รายงานการรับของขวัญและของกำนันตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บริหาร

๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ



แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การเรียกรับผลประโยชน์ในขั้นตอนการกำหนด TOR เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน / เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ในขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือการเลือกคู่ค้าคู่สัญญา ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. การบริหารงานบุคคล



แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในขั้นตอนการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง ๒. การรับสินบนจากผู้สมัครเข้าทำงานในขั้นตอนงานสรรหาบุคคล
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการบริหารงานบุคคล ๑. จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ หลักการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งให้ชัดเจนและแจ้งเวียนให้ทุกคนทราบ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก บุคคล ให้ละเอียด และชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ผู้เข้ารับการสมัครหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับทราบ สำหรับการแจ้งเบาะแส
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เปิดเผยข้อมูลการบริหาร และทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ ๒. จัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล ๓. จัดทำมาตรการสร้างความ โปร่งใส ในการเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน ๔. การประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ผู้เข้ารับการสมัครหรือเจ้าหน้าที่