



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

ที่ ลบ ๗๔๑๐๑ /๒๙

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการดำเนินดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘.... จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามที่ ผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้รับผิดชอบได้ทำการเชื่อมโยงและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

๑. การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา
๒. การใช้อำนาจในการอนุมัติ อนุญาตคำขอให้มีการก่อสร้าง
๓. การดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

๗

๔.การเรียกรับผลประโยชน์จากการเลื่อนชั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งเห็นชอบในหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมและเข้าร่วมการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือประเมินตามที่ ป.ป.ช. กำหนด เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาววิลาวัลย์ กนกศรีวิเชียร

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรุณี มะลิทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์

/เห็นควร.....

พลอยนภัส ศรีชัย

(นางสาวพลอยนภัส ศรีชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568							
ด้าน ความเสี่ยงทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558							
ชื่อกระบวนการ การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา: พ.ร.บ. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499							
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์							
ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลของการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับความเสี่ยง		
1	ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา)	1. เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิดญาติ หรือผู้มีความสัมพันธ์ส่วนตัว 2. การเรียกรับค่าอำนวยความสะดวกนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ทางราชการกำหนด 3. การสมยอมระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ยื่นคำขอ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดหรือขั้นตอนตามกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	2	5	10 สูง	1. กรณีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิดญาติ หรือผู้มีความสัมพันธ์ส่วนตัว - หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจดทะเบียนพาณิชย์เป็นระยะ เพื่อลดโอกาสเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส 2. การเรียกรับค่าอำนวยความสะดวกนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ทางราชการกำหนด - ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจน	- หน่วยงานได้ดำเนินการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจดทะเบียนพาณิชย์ตามความเหมาะสมเพื่อลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอย่างชัดเจน - มีการกำหนดให้ข้าราชการเนียมผ่านช่องทางที่

นางสาววิลาวัลย์ กนกศรีวิเชียร

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้รายงาน

						- กำหนดให้ชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบหรือช่องทางที่สามารถตรวจสอบได้ พร้อมออกใบเสร็จทุกครั้ง - ตรวจสอบการรับเงินและเอกสารทางการเงินโดยผู้บังคับบัญชาเป็นประจำ 3. การสมยอมระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ยื่นคำขอ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดหรือขั้นตอนตามกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ - จัดให้มีการสอบทานหรือกลั่นกรองเอกสารโดยผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่อีกชั้นหนึ่ง - ใช้ระบบทะเบียนหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกข้อมูล เพื่อลดการแก้ไขข้อมูลโดยมิชอบ - กำหนดบทลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำการทุจริตหรือสมยอมอย่างเด็ดขาด	สามารถตรวจสอบได้ พร้อมออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง - ผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบการรับเงินและเอกสารทางการเงินเป็นประจำ ทำให้ไม่พบการเรียกรับผลประโยชน์นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด - มีการใช้ระบบทะเบียนและระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกข้อมูล เพื่อเพิ่มความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อบต.พรหมมาستر ไม่พบกรณีการสมยอมหรือการดำเนินการที่ขัดต่อระเบียบกฎหมายในระหว่างปฏิบัติงานที่ผ่านมา สรุป. อบต.พรหมมาستر ไม่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นนี้
--	--	--	--	--	--	---	--

นางสาววิลาวัณย์ กนกศรีวิเชียร
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้รายงาน

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตก่อสร้าง : พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติ มิชอบ	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลของการดำเนินการตามวิธี ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
			Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับความ เสี่ยง		
2	ความเสี่ยงทุจริตด้านการ ใช้อำนาจตามกฎหมาย (การขออนุญาตก่อสร้าง)	1. การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิ ชอบ ช่มชู้ หรือสร้างเงื่อนไขให้ ประชาชนต้องจ่ายเงินนอก ระบบเพื่อความสะดวกในการ ดำเนินการ 2. การละเว้นการดำเนินการ ตามขั้นตอนเพื่อเอื้อประโยชน์ กับญาติ บุคคลใกล้ชิด หรือผู้มี อิทธิพลในพื้นที่	4	5	20 สูงมาก	1. กรณีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ช่มชู้ หรือสร้างเงื่อนไขให้ประชาชน ต้องจ่ายเงินนอกระบบเพื่อความ สะดวกในการดำเนินการ - ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ ดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบอย่าง ชัดเจน - ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ และ สุ่มตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ 2. กรณีการละเว้นการดำเนินการตาม ขั้นตอนเพื่อเอื้อประโยชน์กับญาติ บุคคลใกล้ชิด หรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่	- หน่วยงานได้ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการ ดำเนินงานผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงานอย่างชัดเจน ส่งผลให้ ประชาชนรับทราบ ข้อมูลที่ต้อง จึงไม่พบข้อ ร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว - มีการตรวจสอบการขอ อนุญาตก่อสร้างตามระเบียบ ส่งผลให้ การขออนุญาต ก่อสร้างมีความถูกต้อง โปร่งใส และ ไม่พบ ความ ผิดปกติในการเรียบบริเงิน

นางสาววิลาวัณย์ กนกศรีวิเชียร

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้รายงาน

						- กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เลือกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	- มีการดำเนินการตรวจสอบภายในและสุ่มตรวจเอกสารทางการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ สามารถป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการขออนุญาตก่อสร้างที่ผ่านมา <u>สรุป. อบต.พรหมมาستر</u> <u>ไม่พบการทุจริตและ</u> <u>ประพฤติมิชอบในประเด็นนี้</u>
--	--	--	--	--	--	--	---

นางสาววิลาวัลย์ กนกศรีวิเชียร
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้รายงาน

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้าน ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการงาน โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7: ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและประพจน์ มิชอบ	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลของการดำเนินการตามวิธี ในการบริหารจัดการความ เสี่ยง
			Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับความ เสี่ยง		
3	ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7)	1. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR/Spec) เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการบางราย 2. การสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) ระหว่างผู้เสนอราคาหรือร่วมกับเจ้าหน้าที่ 3. การตรวจรับงานโดยไม่ตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณ หรือมาตรฐานงานให้เป็นไปตามสัญญา	5	5	25 สูงมาก	1. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR/Spec) เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการบางราย - กำหนด TOR/Spec โดยอ้างอิงมาตรฐานกลางของทางราชการ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - เผยแพร่รายละเอียดโครงการ ราคา กลาง และ TOR ผ่านช่องทางที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ - ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและกลั่นกรอง TOR ก่อนอนุมัติดำเนินการ 2. กรณีการสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) ระหว่างผู้เสนอราคาหรือร่วมกับเจ้าหน้าที่	- หน่วยงานได้กำหนด TOR/Spec โดยอ้างอิงมาตรฐานกลางของทางราชการ ส่งผลให้กำหนดรายละเอียดโครงการมีความชัดเจน โปร่งใส และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม - มีการเผยแพร่รายละเอียดโครงการ ราคา กลาง และ TOR ผ่านช่องทางที่กฎหมายกำหนด ทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ส่งผลให้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี

นางสาววิลาวัลย์ กนกศรีวิเชียร
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้รายงาน

					- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP/e-bidding) - กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ติดต่อหรือเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ผู้เสนอราคาโดยมิชอบ - เปิดช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสกรณีพบพฤติกรรมฮั้วประมูล พร้อมคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูล 3. กรณีการตรวจรับงานโดยไม่ตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณ หรือมาตรฐานงานให้เป็นไปตามสัญญา - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ ความสามารถ และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง - กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณ และรายละเอียดของงานให้ตรงตามแบบ ทุกรายการ และสัญญาอย่างละเอียด	ความโปร่งใสและไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ในการดำเนินโครงการ - มีการกำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ติดต่อหรือเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ผู้เสนอราคาโดยมิชอบ ส่งผลให้ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลหรือการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง - หน่วยงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ ความสามารถ และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง ส่งผลให้การตรวจรับงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม สรุป. อบต.พรหมมาستر ไม่พบการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นนี้
--	--	--	--	--	--	--

นางสาววิลาวัลย์ กนกศรีวิเชียร
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้รายงาน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราช บัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การจดทะเบียนพาณิชย์ (การจดทะเบียนตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อแลกกับ สะดวกรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามหลัก Dos & Don'ts Dos : ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล Don'ts : ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน ๓. ผู้บริหารสูงสุดได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ “No Gift Policy” โดยได้กำชับไปยังหัวหน้าส่วนทุกส่วน/กอง ให้กำกับ สอดส่อง ดูแล พนักงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด ๔. กำหนดบทลงโทษถ้าผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการรับสินบน ๕. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ช่องทางที่ง่ายและ คุ่มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส
ระดับความเสี่ยง	๔ ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” อย่างเคร่งครัด ๒. มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีสถิติการร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ
คำแนะนำเพิ่มเติม	ควรสรรหาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักตรวจสอบภายในเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อจะได้ตรวจสอบ การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค	ผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ นำเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือใช้บ้านไม่มีเลขที่บ้านมาขอยื่นจด ทะเบียน
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการงาน	การใช้อำนาจในการอนุมัติ อนุญาตคำขอให้มีการก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับเงิน/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับใบอนุญาตก่อสร้าง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. แสดงคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใบอนุญาต โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผู้มาขอรับบริการทราบอย่างเปิดเผย ๒. ผู้บริหารสูงสุดได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” โดยได้กำชับไปยังหัวหน้าส่วนทุกส่วน/กอง ให้กำกับ สอดส่อง ดูแล พนักงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด ๓. กำหนดบทลงโทษถ้าผู้ปฏิบัติงานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการรับสินบน ๔. รับฟังความคิดเห็นต่อการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจากผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อนำความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ๕. เพิ่มช่องทางร้องเรียน ผ่านไลน์ @ หรือ Line Official Account หากพบเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน
ระดับความเสี่ยง	๔ ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการตามมาตรการและไม่มีสถิติการร้องเรียนจากผู้ขอรับบริการ ๒. จัดทำ Line Official Account ในชื่อ @ อบต.พรหมมาستر เพิ่มเติมอีก ๑ ช่องทาง เพื่อรับฟังปัญหาและรับร้องเรียนในการปฏิบัติงานและการเรียกรับสินบน
คำแนะนำเพิ่มเติม	ควรสรรหาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งนักตรวจสอบภายในเข้ามาปฏิบัติงานเพื่อจะได้ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยิ่งขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีความเชี่ยวชาญใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ๒๕๖๒ แนวทางแก้ไขส่งเจ้าหน้าที่กองช่างเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ	การดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับสินบน ในขั้นตอนการจัดทำ TOR (ล็อกสเปก) เพื่อเอื้อให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้ขาย รายหนึ่งรายใด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑.ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ ๓. ในการตรวจรับเมื่อเห็นว่าตัวรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบไม่เป็นไปตาม TOR ต้องทักท้วงทันทีให้มีการแก้ไข ไม่ใช่ปล่อยผ่านเนื่องจากมีความสนิทสนมหรือรู้จักกันกับคู่สัญญา ๔. คณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าตรวจสอบครุภัณฑ์รถไฟฟ้า ณ สถานที่ประกอบรถไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งก่อนการส่งมอบ ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมตรวจสอบติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๖. ขั้นตอนในวันการตรวจรับมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก อบต.จี้วรายมาร่วมสังเกตการณ์เพื่อให้ได้รับสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขในสัญญา
ระดับความเสี่ยง	๕ ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และตรวจรับรถกระเช้าไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องตามคุณลักษณะตามสัญญาที่ได้กำหนด
คำแนะนำเพิ่มเติม	คณะกรรมการทั้ง ๓ คณะควรศึกษาระเบียบให้เข้าใจเพื่อป้องกันความผิดพลาด
ปัญหาและอุปสรรค	คณะกรรมการตรวจการจ้างส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอื่น ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารสัญญา จึงทำให้การดำเนินงานไม่ราบรื่นเท่าที่ควร
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	กองคลัง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการงาน	การเรียกรับผลประโยชน์จากการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	เรียกรับสินบนจากผู้ประเมิน เพื่อแลกกับการได้รับขึ้นเงินเดือนสูงขึ้น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑. กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับโดยเคร่งครัด ๒. ขั้นตอนการเลื่อนขึ้นเงินเดือนต้องกระทำโดยปกปิดเป็นความลับเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๓. ในกระบวนการพิจารณาและการตรวจเอกสารให้มีบุคคลภายนอกร่วมสังเกตการณ์ ๔. เปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าในกระบวนการพิจารณาให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปทราบอย่างถูกต้อง ๕. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาผ่านช่องทาง ดังนี้ facebook, Website, บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	๑ ปานกลาง ไม่เป็นสาระสำคัญ/น้อยมาก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ๒. ไม่พบการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับสินบนในกระบวนการและขั้นตอนการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
คำแนะนำเพิ่มเติม	- ไม่มี -
ปัญหาและอุปสรรค	- ไม่มี -
ผู้รายงาน	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
ส่วนงานผู้รับการประเมิน	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาววิลาวัลย์ กนกศรีวิเชียร)

หัวหน้าสำนักปลัด