



แบบรายงานผลการดำเนินการ  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ.๒๕๖๘

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                                       | ๑) เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้าโดยเจตนาประวิงเวลา เพื่อให้ประชาชนผู้ติดต่อราชการจ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตรวดเร็วขึ้น                                                                                              |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                           | ๑) หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดโดยมีการเรียกรับสินบนจากผู้ติดต่อราชการ จะทำการดำเนินการทางวินัย อาญา แก่ผู้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นทันที เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่น<br>๒) ประกาศนโยบาย NO Gift Policy<br>๓) ทำการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย แก่เจ้าหน้าที่ในประเด็นการทุจริตในหน้าที่หรือการเรียกรับสินบน            |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                              | สูงมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ                                                                    |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                                          | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                                        | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐาน ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>๒. ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำ ขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์<br>๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                              | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

๒. การใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                                       | ๑) เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการทำการติดสินบน เพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้น<br>๒) เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ<br>๓)ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติพวกพ้อง                                                                                         |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                           | ๑) ทำการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้มีจิตสำนึกในการบริการประชาชน<br>๒) ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล<br>๓) ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่                                                                                                                        |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                              | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                                          | สถิติเรื่องการเรียกรับสินบนและเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                                         | ไม่ปรากฏพฤติกรรมการเรียกรับสินบนและเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                           |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                              | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                                       | ๑) การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ<br>โดยการรับสินบนจากคู่สัญญา<br>๒) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR<br>๓) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับ<br>กิจการของญาติหรือพวกพ้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                           | ๑) หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดโดยมีการ<br>เรียกรับสินบนจากผู้ติดต่อราชการจะทำการ<br>ดำเนินการทางวินัย อาญา ทันที<br>๒) อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓) อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันของผลประโยชน์<br>๔) ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง<br>บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                      |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                              | สูงมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้<br>เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                  |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                                          | ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา<br>พัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการ<br>เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                                     | ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงาน<br>หรือ รายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะ<br>จัดซื้อจ้าง<br>๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและ<br>การจัดหาพัสดุให้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ใน<br>ระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ<br>๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล<br>ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป<br>ตามระเบียบ<br>ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด<br>๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักรู้ถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มี<br>คุณธรรมจริยธรรม และประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิภาพ |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                              | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### ๔. การบริหารงานบุคคล

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต<br>หน่วยงานที่ประเมิน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง                                                                                       | ๑) การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการได้รับการบรรจุแต่งตั้ง<br>๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม<br>๓) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการรับเข้าบรรจุ                                                                                                                                  |
| มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                           | ๑) หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดโดยมีการเรียกรับสินบนจากผู้ติดต่อราชการจะทำการดำเนินการทางวินัย อาญา ทันที<br>๒) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม<br>๓) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานผู้บริหาร                                               |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                                              | สูงมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                                         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                                          | สถิติพฤติกรรมเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                                                         | ไม่ปรากฏการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนในการบรรจุแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                                                      |
| ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                              | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |