

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                   | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                    | การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน เลื่อนระดับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง**                                                 | ๑.คณะกรรมการฯ เอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการสรรหารายใดรายหนึ่งด้วยการแจ้งแนวทางในการสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียน<br>๒.มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครสอบต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อแลกต่อการได้รับการสรรหาเข้าทำงาน                                                                                                                                                                                                                                               |
| ระดับของความเสี่ยง**                                                  | ระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                    | ๑.เน้นย้ำคณะกรรมการฯ ในเรื่องของนโยบาย No Gift Policy และเรื่องของการรับทรัพย์สินอื่นใดสำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑<br>๒.เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ผู้เกี่ยวข้อง วางตนเป็นกลางในเรื่องการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงาน<br>๓.จัดทำประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเป็นการลดการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....                                                                                                                                  |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                          | ๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย<br>๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ<br>๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ตัวชี้วัด                                                             | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                   | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                    | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง**                                                 | ๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา                                                                                                                                                                                                  |
| ระดับของความเสี่ยง**                                                  | ระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                    | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร<br>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม<br>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....                                                                               |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                          | ๑. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง<br>๒. จัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้แต่ละสำนัก/กองงานต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ตัวชี้วัด                                                             | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                   | การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                                       |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                    | การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง**                                                 | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อ ช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย                                                                                                                                                                                                          |
| ระดับของความเสี่ยง**                                                  | ระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                    | ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์                 |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                          | ๑.มีการดำเนินการจัดทำมาตรการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ<br>๒.ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัด                                                             | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                   | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                    | การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การกระประเมิน เลื่อนระดับ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง**                                                 | ๑. ช่วยเหลือพวกพ้องหรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง<br>๒. เรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง หรือรับโอน/ย้าย <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                              |
| ระดับของความเสี่ยง**                                                  | ระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง                    | ๑. จัดให้มีการการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย<br>๒. จัดให้มีประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้<br>๓. ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy<br>๔. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ<br>๕. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล<br>๖. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ            |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                          | ๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย<br>๒. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ<br>๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สา                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัด                                                             | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

ผู้รายงาน : ว่าที่ร้อยตรีหญิงหทัยรัตน์ ทองกร

ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ

สังกัด : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

วันเดือนปีที่รายงาน : ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗