



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ - การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ ๓. จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่การใช้อำนาจตามกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้แก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต ทั้งทางอาญา วินัยและละเมิด
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้แก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต ทั้งทางอาญา วินัยและละเมิด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างสูงกว่าราคาในท้องตลาด ๒. การคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเข้าเป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การแต่งตั้งบุคคลภายนอก/ประชาชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม ๒. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ปฏิบัติตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ ๓. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการพิจารณา เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การรับโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาและกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ระดับของความเสียง	ระดับต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณากลั่นกรอง ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณากลั่นกรอง ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘