



**รายงานการผลการดำเนินการตามแผนบริหาร  
จัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ  
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี**

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด /ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๑	การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๓ ปาน กลาง	๓ ปาน กลาง	มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลยพินิจ ๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธี การและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการ ยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตและ รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ ๒.เปิดประกาศคู่มือสำหรับ ประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ยื่นคำขอและ เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	ร้อยละ ของผล สำรวจ เรื่องการ รับสินบนของ เจ้าหน้าที่ในการ ให้บริการ (EIT)น้อยกว่าร้อย ละ ๐.๑	๑. กระบวนการมาตรการป้องกันการขัดกัน ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มีมาตรการป้องกันการรับสินบนตามกฎหมาย ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ทุกสำนัก/กอง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด /ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๒	<p><b>การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้ บริการตามภารกิจ</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ใน ทางมิชอบเพื่อเรียก รับผลประโยชน์เพื่อให้เกิด ผลต่อการสนับสนุนแผน งาน หรือโครงการ</p> <p>๒. การรับของขวัญจาก บุคคลอื่น เพื่อช่วยบุคคล นั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร</p>	๓	๓	<p><b>มาตรการป้องกันการรับสินบน</b></p> <p>๑. จัดทำประกาศ มาตรการ ป้องกันการเรียกรับสินบน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผล ในการจัดทำโครงการ</p> <p>๓. ผู้บริหาร ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอย่างต่อ เนื่อง</p> <p>๔. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธ การรับของ ขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่า เป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ</p>	ร้อยละ ของผล สำรวจ เรื่องการรับ สินบนของเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการ (EIT)น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑	<p>ดำเนินโครงการฝึกอบรมจริยธรรมและ คุณธรรมในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึก ที่ดีในการทำงาน</p> <p>- สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการจัด กิจกรรม No Gift Policy</p>	ทุกสำนัก/กอง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพถมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด /ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๓	<p><b>การจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p>	๓ ปาน กลาง	๓ ปาน กลาง	<p><b>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๔. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม</p> <p>๕. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี</p>	ร้อยละ ของผลสำรวจ เรื่องการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ให้บบริการ (EIT)น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑	กระบวนการด้านการเงินมีการควบคุมภายในครบถ้วน รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	กองคลัง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด /ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๔	<p><b>การบริหารงานบุคคล</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ</p> <p>๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร</p>	๓	๓	<p>มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๑. ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารบุคคลที่มุ่งให้เกิดความโปร่งใส</p> <p>๒. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของงาน</p> <p>๕. หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ</p>	ร้อยละ ของผลสำรวจ เรื่องการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ (EIT)น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑	กระบวนการด้านการเงินมีการควบคุมภายในครบถ้วน รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	สำนักปลัด/ งานการเจ้าหน้าที่