



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การท่องเที่ยวและประเพณีมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ดำเนินการเพื่อจัดการความการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน องค์การตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations) เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. จัดทำคู่มือบริการประชาชน โดยให้ทุกกองจัดทำคู่มือบริการประชาชนในการให้บริการขอ
อนุมัติ อนุญาต เช่น กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/รื้อถอน/โอน/
ตัดแปลงอาคาร การให้บริการการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การขออนุญาตจำหน่ายอาหาร
การขออนุญาตสะสมอาหาร การติดตั้งป้าย ขั้นตอน การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน การชำระภาษีป้าย การรับ
ชำระภาษีบำรุงท้องที่

๒. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติ
มิชอบได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดย
นายกองการบริหารส่วนตำบลปากทรง ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงาน ปราศจาก
การทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๓. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินและยกระดับการทำงาน

๔. ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต ให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

๕. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต

๖. มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ตามรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง อยู่ในระดับสีเขียว
หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการ ทุจริตไว้ใน
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไว้ในขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและขั้นตอน ที่ ๙
การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียด
ดังนี้

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต		✓						<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ละเอียด ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้ เป็นแนวทางเดียวกัน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอ เรื่องตามลำดับคำขอ 	พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาคู่มือปฏิบัติและดู ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ส่งผล ให้ไม่เกิดการทุจริตในการอนุมัติอนุญาต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่งหน้าที่		✓						<p>- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นำหลัก คุณธรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์ ของประชาชนเป็นหลัก</p> <p>- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน บุคคล มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน</p>	<p>พนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับ ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน ได้เข้ารับการฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และเกิดความตระหนักเรื่องการทุจริต และการใช้อำนาจหน้าที่ ส่งผลให้ ไม่เกิด การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ใน</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
		ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓	ความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการใช้ จ่ายงบประมาณและการ บริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ	✓							- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องการ ใช้จ่ายงบประมาณและผู้บริหาร ได้เข้ารับ การฝึกอบรม เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งผลให้ไม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่มีการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โอกาส/ความเสี่ยง	การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้
	การเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม หรือการโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
	ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการได้บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	สถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง ระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง