



รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - เรื่องการเรียกทรัพย์สิน และหรือผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการอนุมัติ อนุญาต ทั้งที่เอกสารอาจไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือการประวิงเวลาการอนุมัติหรือการอนุญาต	๑.มีการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการออกอนุมัติ อนุญาตที่ไม่ถูกต้อง ๒. มีการประวิงเวลาการอนุมัติหรือการอนุญาต ทั้งที่ผู้ขอได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน เพื่อรองรับผลประโยชน์		√			- มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา - จัดทำคู่มือประชาชนให้ครอบคลุมทุกงาน - บริการ และ ก้า ชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของคู่มืออย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุมัติ	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง ไตรมาส ๔/๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ เรื่องการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การอนุญาต ให้ผู้ขอบางรายที่เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน/ การให้บริการตามภารกิจที่เอาเปรียบผู้รับบริการบางราย เช่น การนำเรื่องขึ้นเสนอ/พิจารณา ไม่ตามลำดับก่อน/หลัง	๑.มีการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย ๒.มีการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การบริการตามภารกิจที่เอาเปรียบผู้รับบริการรายอื่น		√			<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดผู้บังคับบัญชา</li> <li>- เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วม</li> <li>- จัดทำคู่มือประชาชนให้ครอบคลุมทุกงาน</li> <li>- บริการ และ กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของคู่มืออย่างเคร่งครัด</li> </ul>	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของคู่มืออย่างเคร่งครัด - ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง ไตรมาส ๔/๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการเรียกรับทรัพย์สินและ หรือผลประโยชน์อื่นใดในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีการเรียกรับทรัพย์สิน และผลประโยชน์		√			<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา</li> <li>- ออกคำสั่ง มาตรการและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ</li> </ul>	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง - ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง ไตรมาส ๔/๒๕๖๗