



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ  
เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๑.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	กระบวนการตรวจสอบ
ชื่อกิจกรรม/ โครงการ	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกัลป์การพิจารณาออกใบอนุญาตต่างๆของหน่วยงานอาจมีความเสี่ยงในการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเพื่อตอบแทนการดำเนินการ ๒.เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบอนุมัติ /อนุญาตโดยเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเอง ๓.เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในกระบวนการ อนุมัติ/อนุญาต เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงน้อย ระดับ ๑
วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓.จัดทำแนวทางป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม ๔.กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันการทุจริต
ผลการ ดำเนินการ	๑.จัดทำคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง <a href="https://www.robwieng.go.th/AttFile/F๑-๑๐๐๒๒๐๒๓๑๔๓๕๐๐.pdf">https://www.robwieng.go.th/AttFile/F๑-๑๐๐๒๒๐๒๓๑๔๓๕๐๐.pdf</a> ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานรับสินบน จัดทำแนวทางป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตาม กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อป้องกันการทุจริต <a href="https://www.robwieng.go.th/pr-๓๒๕๔.html">https://www.robwieng.go.th/pr-๓๒๕๔.html</a>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อแผน บริหารความ เสี่ยง	กระบวนการตรวจสอบ
ชื่อกิจกรรม/ โครงการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ ความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดย เรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน
ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงปานกลาง ระดับ ๒
วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนองค์กรถือปฏิบัติ <ul style="list-style-type: none"> <li>๑.๑. มาตรการป้องกันการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>๑.๒. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่</li> </ul> ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย <ul style="list-style-type: none"> <li>๒.๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>๒.๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ประชาชนทราบ เพื่อสร้างความเกรงกลัวสำหรับการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่</li> </ul>
ผลการ ดำเนินการ	๑.จัดทำนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ <ul style="list-style-type: none"> <li>๑.๑. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ <a href="https://www.robwieng.go.th/pblist-๑.html">https://www.robwieng.go.th/pblist-๑.html</a></li> <li>๑.๒. ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญกำนัลทุกชนิดเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ <a href="https://www.robwieng.go.th/pr-๒๕๖๕.html">https://www.robwieng.go.th/pr-๒๕๖๕.html</a></li> </ul> ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย <ul style="list-style-type: none"> <li>๒.๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้ <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/๑FAIpOLSdxxEil๒๔jaoUnPos๔qV๘๓FSRk๖RFyVrDwoGicyBDPZzvU๕๕g/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/๑FAIpOLSdxxEil๒๔jaoUnPos๔qV๘๓FSRk๖RFyVrDwoGicyBDPZzvU๕๕g/viewform</a></li> </ul>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๓.การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	กระบวนการตรวจสอบ
ชื่อกิจกรรม/ โครงการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเอง รู้จัก หรือพูดคุยได้ง่าย
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงน้อย ระดับ ๑
วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอยู่ใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ
ผลการ ดำเนินการ	๑.จัดทำคู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล รอบเวียง <a href="https://www.robwieng.go.th/AttFile/F๑-๑๐๐๒๒๐๒๓๑๔๓๙๐๐.pdf">https://www.robwieng.go.th/AttFile/F๑-๑๐๐๒๒๐๒๓๑๔๓๙๐๐.pdf</a> ๒. จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ <a href="https://www.robwieng.go.th/pr-๒๕๖๕.html">https://www.robwieng.go.th/pr-๒๕๖๕.html</a> ๓.คณะผู้บริหารมอบนโยบาย No Gift Policy <a href="https://www.robwieng.go.th/act-๒๕๖๕.html">https://www.robwieng.go.th/act-๒๕๖๕.html</a>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๓.๒.การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	กระบวนการตรวจสอบ
ชื่อกิจกรรม/ โครงการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ ความเสี่ยง	เกี่ยวกับการตรวจรับงาน (๑) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ขาดความรู้ในการตรวจรับงาน (๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ หรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและ อาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อแก่บุคคลใดกลุ่มหนึ่ง
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงน้อย ระดับ ๑
วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒.จัดทำคู่มือตรวจรับงานจ้าง ๓.ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมและความโปร่งใส
ผลการ ดำเนินการ	๑.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน <a href="https://www.robwieng.go.th/stview-๔๙๒.html">https://www.robwieng.go.th/stview-๔๙๒.html</a> ๒.คู่มืองานด้านพัสดุ มีหัวข้อการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานก่อสร้าง หน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง <a href="https://www.robwieng.go.th/pbview-๑๕๓๕.html">https://www.robwieng.go.th/pbview-๑๕๓๕.html</a>

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

**๔.การบริหารงานบุคคล**

ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	กระบวนการตรวจสอบ
ชื่อกิจกรรม/ โครงการ	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ ความเสี่ยง	กระบวนการสรรหา พนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงานภายในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงน้อย ระดับ ๑
ผู้รับผิดชอบ	สำนักปลัด
วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดหลักในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการการสรรหา
ผลการ ดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ได้มีการประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง ได้มีการมอบนโยบายและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.กำหนดหลักในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการการสรรหา <a href="https://robwieng.go.th/pbview-๑๒๑๕.html">https://robwieng.go.th/pbview-๑๒๑๕.html</a>