

**แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเพ็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.chaingpeng.go.th/file๒๐.html

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเพ็ง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑.	ขั้นตอนการรับคำขอ อนุมัติ อนุญาต และ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของผู้ยื่นคำ ขอ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำ ขอ เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกหรือเร่งรัดการ ดำเนินการ	สูง	กำหนดแนวทางการ ให้บริการประชาชนอย่าง โปร่งใส มีขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสาร หลักฐานที่ชัดเจน พร้อม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ	จัดทำและเผยแพร่ขั้นตอน การให้บริการ รายการ เอกสารประกอบคำขอ และระยะเวลาดำเนินการ ณ จุดบริการหรือเว็บไซต์ ของหน่วยงาน พร้อม กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามนโยบาย No Gift Policy และมาตรการไม่ รับสินบน	หน่วยงานมีการ ให้บริการประชาชนตาม ขั้นตอนที่กำหนด มีการ แจ้งรายการเอกสารและ ระยะเวลาดำเนินการ อย่างชัดเจน ไม่พบข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับการ เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้ยื่นคำขอ	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒.	ขั้นตอนการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง พื้นที่ หรือคุณสมบัติ ของผู้ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจใช้ ดุลพินิจไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ หรือเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอ บางราย	ปาน กลาง	กำหนดหลักเกณฑ์การ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล	เกณฑ์การตรวจสอบให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบัญญัติ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตรวจสอบตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด จัดทำบันทึกผลการ ตรวจสอบ พร้อมเสนอ ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ตามลำดับขั้น	อนุมัติ อนุญาต เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มี เอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา สามารถตรวจสอบ ย้อนหลังได้	ดำเนินการแล้ว
๓.	ขั้นตอนการพิจารณา เสนอความเห็นเพื่อ อนุมัติ อนุญาต	เจ้าหน้าที่อาจเสนอ ความเห็นโดยไม่เป็นไป ตามข้อเท็จจริง หรือเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ยื่นคำขอ	สูง	ให้มีการตรวจสอบเอกสาร และข้อเท็จจริงก่อนเสนอผู้มี อำนาจอนุมัติ อนุญาต และ ให้ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด	เจ้าหน้าที่จัดทำความเห็น ประกอบการพิจารณา พร้อมเอกสารหลักฐาน เสนอผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบก่อนเสนอผู้มี อำนาจอนุมัติ อนุญาต	การเสนอความเห็นเพื่อ ประกอบการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต มี เอกสารหลักฐาน ประกอบครบถ้วน เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอน ไม่พบกรณีการ เสนอความเห็นโดยไม่ ชอบหรือเอื้อประโยชน์ แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ดำเนินการแล้ว

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔.	ขั้นตอนการแจ้งผล การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอ ทราบ	อาจมีการประวิงเวลา หรือแจ้งผลล่าช้า เพื่อให้ ผู้ยื่นคำขอติดต่อเป็นการ ส่วนตัวหรือเสนอ ผลประโยชน์ตอบแทน	ปาน กลาง	กำหนดระยะเวลาการแจ้ง ผลให้ชัดเจน และให้มี ช่องทางการติดตาม สถานะการดำเนินการของ ประชาชน	แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยื่นคำขอทราบตาม ช่องทางที่กำหนด เช่น หนังสือราชการ โทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่อของ หน่วยงาน พร้อมบันทึก หลักฐานการแจ้งผล	หน่วยงานสามารถแจ้ง ผลการพิจารณาแก่ผู้ยื่น คำขอได้ตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด ไม่พบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการประวิงเวลา หรือเรียกรับ ผลประโยชน์	ดำเนินการแล้ว
๕.	ขั้นตอนการจัดเก็บ เอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต	เอกสารอาจไม่ครบถ้วน สูญหาย หรือไม่สามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้ ทำให้เกิดช่องว่างต่อการ ทุจริต	ปาน กลาง	จัดเก็บเอกสารคำขอ เอกสารประกอบ ผลการ ตรวจสอบ และคำสั่งหรือ หนังสืออนุมัติ อนุญาต ให้ เป็นระบบและตรวจสอบได้	จัดเก็บเอกสารในแฟ้มงาน หรือระบบสารบรรณตาม ประเภทของงาน พร้อม ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารก่อนปิดเรื่อง	เอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตได้รับการ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถค้นหาและ ตรวจสอบย้อนหลังได้	ดำเนินการแล้ว



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าตึง จังหวัดยโสธร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



กระบวนการ
ที่ประเมิน

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ



ผลการดำเนินงานโดยรวม: ดำเนินการแล้ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

1	 ขั้นตอน รับคำขอและ ตรวจสอบเอกสาร	 ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก	 มาตรการ เผยแพร่ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารที่ใช้ และกำกับ นโยบาย No Gift Policy	 ผลการดำเนินงาน ไม่พบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกเก็บ ผลประโยชน์	 ระดับความเสี่ยง สูง
2	 ขั้นตอน ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ พื้นที่ / คุณสมบัติ	 ประเด็นความเสี่ยง ใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม หรือเลือกปฏิบัติ	 มาตรการ กำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจน และให้ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล	 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการตามระเบียบ และตรวจสอบ ย้อนหลังได้	 ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
3	 ขั้นตอน เสนอความเห็นเพื่อ อนุมัติ / อนุญาต	 ประเด็นความเสี่ยง เสนอความเห็นไม่ตรง ข้อเท็จจริง หรือ เอื้อประโยชน์แก่บางราย	 มาตรการ ตรวจสอบเอกสารและ ข้อเท็จจริงก่อนเสนอ ผู้มีอำนาจ	 ผลการดำเนินงาน เอกสารครบถ้วน ไม่พบการเอื้อประโยชน์ แก่บุคคลใด	 ระดับความเสี่ยง สูง
4	 ขั้นตอน แจ้งผลการพิจารณา แก่ผู้ยื่นคำขอ	 ประเด็นความเสี่ยง ประวัติเวลา หรือแจ้งผล ล่าช้าเพื่อหวัง ผลประโยชน์	 มาตรการ กำหนดระยะเวลาชัดเจน และแจ้งผลทางชัดเจน สถานะ	 ผลการดำเนินงาน แจ้งผลตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด	 ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
5	 ขั้นตอน จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน	 ประเด็นความเสี่ยง เอกสารไม่ครบถ้วน สูญหาย หรือไม่สามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้	 มาตรการ จัดเก็บเอกสารเป็นระบบ แยกประเภท และตรวจสอบ ความครบถ้วนก่อนปิดเรื่อง	 ผลการดำเนินงาน สามารถค้นหาและ ตรวจสอบย้อนหลังได้	 ระดับความเสี่ยง ปานกลาง



- ✓ เสนอรายงานต่อผู้บริหารแล้ว
- ✓ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว
- ✓ นำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารเพื่อรับทราบแล้ว



สรุปผล: หน่วยงานมีการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตครบถ้วน
ช่วยลดโอกาสการทุจริต เพิ่มความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการประชาชน