

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ	
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก				
๑.	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้เกิดการล่าช้าจนทำให้เกิดการล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และให้เอกสารผ่านการตรวจสอบได้ง่ายขึ้น เช่น การแจ้งตัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ		✓			<p>มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ อนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ</p> <p>๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์</p> <p>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน</p> <p>๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</p> <p>๓.หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐	ระดับความสำเร็จ – มาก	<p>กองช่าง สำนักปลัด</p> <p>ไตรมาส ๔/๒๕๖๗</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการ/ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่นเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการจัดการกรณีมีร้านค้าบุกรุกทางเดินและที่สาธารณะ		✓			มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน ๑.จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๒.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล Dos – Don'ts	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับความสำเร็จ – มาก จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนแล้วเสร็จตามมาตรการรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เดือน ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ไตรมาส ๔/๒๕๖๗
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนสินน้ำใจ ของขวัญ เลี้ยงรับรองฯ เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา					มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๓.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน ๑.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารเปิดเผยบนเว็บไซต์หน่วยงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับความสำเร็จ – มาก มีการดำเนินการตามมาตรการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เดือน มิ.ย. ๖๗	กองคลัง ไตรมาส ๓/๒๕๖๗

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ		
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก					
๔.	การบริหารงานบุคคล	ผู้บริหารเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการแต่งตั้งเลื่อนระดับ การโยกย้ายหรือรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่		✓			<p>มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>๑.กำหนด/ทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ</p> <p>๒.แสดงเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๓.กำหนดขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างชัดเจน มีหลักฐานและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน</p> <p>๑.จัดทำและเผยแพร่แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๒.จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐	ระดับความสำเร็จ – ปานกลาง	มี ก า ร ท บ ท ว น หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารเจตนากรณีในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล เดือนมี.ย. ๖๗	สำนักปลัด ไตรมาส ๓/๒๕๖๗