

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง (๓)			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
๑	อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๒	๑	ความเสี่ยงการทุจริต/ ความเสี่ยงต่ำ	จัดให้มีมาตรการจ้ดระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง ทางเว็บไซต์หลัก <a href="https://rawaengsao.go.th">https://rawaengsao.go.th</a>	การกำหนดระยะเวลาให้บริการชัดเจน (KPIs), จัดทำคู่มือประชาชน, พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service), และตั้งช่องทางร้องเรียน/เบาะแส เพื่อลดปัญหาการเรียกรับเงินนอกเหนือค่าธรรมเนียม

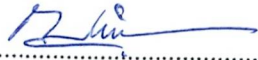
ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)		
๒	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ โดยใช้อำนาจสั่งการ/เรียกใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความพึงพอใจและบริการอำนวยความสะดวกเพื่อตนเอง	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตน แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	ความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงต่ำ	มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส และจัดทำประกาศเจตนาธรรมณ์ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และเรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติซื่อซอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โดยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการใช้นโยบายสั่งการที่มิชอบ</li> <li>- การเสริมสร้างองค์ความรู้: จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการป้องกันการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถยืนหยัดบนความถูกต้อง</li> </ul>

๓	บุคลากร มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการปฏิบัติหน้าที่	บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อการ ปฏิบัติหน้าที่	๒	๒	ความเสี่ยงการ ทุจริต/ความ เสี่ยงน้อย	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	มุ่งเน้นการประเมินความ เสี่ยงล่วงหน้า โดยเฉพาะ ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับ เพื่อ ระบุจุดอ่อนของการรับ สินบน ผ่านมาตรการ เช่น การปรับปรุง ขั้นตอนทำงานให้โปร่งใส การกำหนดทะเบียนคุม พัสดุ/เงินสด และการตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ
---	--	--	---	---	--------------------------------------	--	--

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต (Risk Score)		
๔	ความเสี่ยงการทุจริตในความ โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. จัดทำแบบรูปรายการ ร่างขอบเขตของ TOR และ คุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง</p> <p>๒. การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตน หรือพวกพ้อง</p>	๑	๑	ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยง น้อย	<p>๑.ดำเนินการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ</p> <p>NO Gift Policy</p> <p>๓.มีการฝึกอบรม กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเข้าใจใกรการ จัดทำร่าง TOR และการจัดซื้อ จัดจ้างการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณของหน่วยงาน</p> <p>๔.จัดทำคู่มือการตรวจรับงาน จ้าง</p> <p>๕.เสริมสร้างคุณธรรมให้ พนักงานและผู้บริหารมี คุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๖.พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>เน้นการเพิ่มความ โปร่งใสผ่านการประเมิน ความเสี่ยง การกำหนด มาตรการควบคุม เช่น การตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ยื่นข้อเสนออย่าง เคร่งครัด การใช้ระบบ e-GP เพื่อลดการใช้ดุลย พินิจ ส่งผลให้ลดโอกาส การฮั้วประมูลและการ กำหนดรายละเอียดเอื้อ ประโยชน์ลงได้ แต่ยังคง ต้องมีการติดตาม</p>

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับ สินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต (Risk Score)		
๕	ความเสี่ยงการทุจริตในความ โปร่งใสของการบริหารงาน บุคคล (นักทรัพย์ฯ เรียกสินบน)	๑.การสอบเปลี่ยนสายงาน พนักงานส่วนตำบล  ๒.การเรียกสิ่งตอบแทนจาก การต่อสัญญาของพนักงาน จ้าง  ๓.การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม	๒	๒	ความเสี่ยง การทุจริต/ ความเสี่ยง น้อย	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน การปฏิบัติงาน ๒.นักทรัพย์ฯ มีการกำหนด ระเบียบหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๓.กำหนดหลักเกณฑ์บทบาท หน้าที่ผู้บริหารให้ชัดเจน ๔.ผู้บังคับบัญชามีมาตรการ ตรวจสอบควบคุมความถูกต้อง ของงานในหน้าที่อย่างแน่ชัด ๕.กำหนดช่องทางให้ บุคคลภายนอก แจ้งเบาะแส ทุกช่องทาง หรือโทรศัพท์ ๐๗๓-๗๑๘๘๒๒	-มีการดำเนินการตาม ประกาศหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ -เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในรูปแบบ กรรมการที่ตั้งไว้ -มีรายงานเป็นลาย ลักษณ์อักษร นำเรียน ผู้บริหารและรายงาน อำเภอ/จังหวัด/ทราบ

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน  
(นางสาวพรพิสุทธิ์ ใจสมุทร)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง  
(นางณารินดา แวหะมะ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง