



รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ด้านประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ผลการดำเนินงาน/การวิเคราะห์	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑. การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- การออกใบอนุญาตต่าง ๆ	๑. การเรียกรับสินบนจากผู้ขอใบอนุญาตก่อสร้างเพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนด	ต่ำ	๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง ๒. มีมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก	จากการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ผลการดำเนินงานไม่มีเรื่องร้องเรียน	ทุกกอง
		๒. การรับของขวัญของกำนัลจากประชาชนเพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่รวดเร็วหรือพิจารณาอนุญาตเร็วขึ้น	ต่ำ	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนและกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	จากการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ผลการดำเนินงานไม่มีเรื่องร้องเรียน	ทุกกอง

ด้านประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ผลการดำเนินงาน/การวิเคราะห์	หน่วยที่รับผิดชอบ
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ - การใช้อำนาจตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เรียกทรัพย์สินจากผู้ชำระภาษี ประจำปีเพื่อลิดคิวการให้บริการที่รวดเร็ว หรือเพื่อแลกกับการ ประเมินภาษีที่น้อยกว่าปกติ	ต่ำ	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ลือปฏิบัติ - ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่	จากการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ทุกกอง
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง - กำหนดหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบการ	๑. การรับของแถม หรือส่วนลดพิเศษจากร้านที่ตนเองรู้จักเพื่อช่วยใช้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ๒. การรับเลี้ยงรับรองจากผู้รับจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการคุมงานไม่ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ ๓. เจ้าหน้าที่รับสินบนจากร้านค้าคู่สัญญาเพื่อให้การตรวจรับพัสดุไม่ได้คุณภาพ	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ๔. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส	มีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ และมีมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองคลัง

ด้านประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดทุจริต	ผลการดำเนินงาน/การวิเคราะห์	หน่วยที่รับผิดชอบ
๔. การบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน การย้าย	- จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน งานต้นสังกัด รายงานอัตราตำแหน่งที่ว่าง - แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร สอบ พนักงานราชการ - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบเตรียมความ พร้อมการรับสมัครสอบ - ประกาศรับสมัคร (เผยแพร่ ประกาศรับสมัคร) รับสมัครสอบแข่งขัน - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ	๑. การเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบบรรจุเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้ได้เข้าทำงานในหน่วยงาน ๒. การรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อให้ได้รับการโอน/ย้าย	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา ๓. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานและผู้บริหาร	มีการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ และมีมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ช่วยลด ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงเฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง	กองการเจ้าหน้าที่