

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส /ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ หรือมาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ หรือการรับสินบน ๑) ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือ ผู้รับบริการ ๒) การรับสินบนของขวัณ หรือ ของกำนันที่มีค่าซึ่งส่งผลต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	๑	๑	๑	ไม่มีความ เสี่ยงการ ทุจริต/ ความ เสี่ยง น้อย	๑. จัดทำเอกสารที่ระบุนรายละเอียด ข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่ จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไป เกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่างๆ ๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับ สินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุก ระดับถือปฏิบัติ ๓. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับ สินบนและกำกับติดตาม ๔. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการ ป้องกันการทุจริต	๑. มีคู่มือเกี่ยวกับการดำเนินการ ในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ๒. มีช่องทางในการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ๓. มีประกาศนโยบายไม่รับเงิน และของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติ ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการ ทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส /ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ หรือมาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๒	๓	๖	ระดับ ความ เสี่ยง น้อย	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ - ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่	๑. มีประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส /ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ หรือมาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑) ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักหรือพูดคุยได้ง่าย ๒) ผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบหรือมิได้กำหนดรูปแบบรายการและอาศัยช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	๑	๑	๑	ความเสี่ยง น้อย	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำนโยบายไม่รับของขวัญ ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ๔. ส่งเสริมคุณธรรมให้พนักงานและผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใส	๑. มีประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๒. มีรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมจริยธรรม ๓. เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส /ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการหรือมาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ หรือมาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์ หรือ การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงานในหน่วยงาน	๑	๑	๑	ความเสี่ยง น้อย	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้ คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการ ใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา	๑. มีการประชาสัมพันธ์ประกาศ รับสมัครอย่างเปิดเผย ๒. มีประกาศนโยบายไม่รับเงิน และของขวัญ No Gift Policy และแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติ ๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการ ทุจริต