



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยเรียกรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนดัดแปลง เพื่อให้ตรวจผ่านมาตรฐาน		✓			๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ ๓. เจ้าหน้าที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ๔. ประชุมประจำเดือนทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ๒. หน่วยงานจัดประชุมมอบนโยบาย (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ๓. หน่วยงานจัดทำแผนผังการปฏิบัติงาน และแสดงแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและนำไปประชาสัมพันธ์ ณ จุดต่างๆ ของสำนักงาน ๔. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	สำนักปลัด/ตลอดปีงบประมาณ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	๑. การรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เช่น รับทรัพย์สินเพื่อนำรถของทางราชการไปรับส่งบุคคลภายนอก		✓			๑. มีทะเบียนคุมการใช้อยานพาหนะของทางราชการอย่างชัดเจน ๒. หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบในได้ชี้แจงเสนอแนะ	ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ๑. จัดทำคู่มือการขอขืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. หน่วยงานจัดประชุมทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบในได้ชี้แจงเสนอแนะ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗	ทุกสำนัก/กอง / ตลอดปีงบประมาณ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการของรัฐ (ล็อตคสเปก)			✓		๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน ๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. หน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างสม่ำเสมอ	ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ๑. เจ้าหน้าที่ที่ไปฝึกอบรมได้นำความรู้ มาปฏิบัติงานในหน่วยงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในเป็นประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุกสำนัก/กอง / ตลอดปีงบประมาณ

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน		✓			๑. จัดให้มีประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้างหรือลูกจ้างเข้าทำงาน ๓. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ ๔. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ๑. หน่วยงานมีการเปิดเผยประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และการปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนากรณีไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ๓. หน่วยงานไม่มีเรื่องเรียนในประเด็นการรับสินบนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	ทุกสำนัก/กอง /ตลอดปีงบประมาณ
