

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการ (L*I)		
๑. ความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘ <u>ภารกิจงาน</u> การขออนุญาต ก่อสร้างอาคารตาม มาตรา ๒๑	๑. การเรียกรับเงินทรัพย์สิน สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด กับผู้มาติดต่อเพื่อผลประโยชน์ แห่งความรวดเร็วใน การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตการ ก่อสร้างอาคาร ๒.การเอื้อประโยชน์โดยการ เร่งรัดขั้นตอนให้ผู้ประกอบการ บางรายเป็นกรณีพิเศษ	๒	๒	๔ (ระดับ ปานกลาง)	๑.จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการรับ สินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรถือ ปฏิบัติ และจัดทำแนวทางการ ป้องกันการรับสินบน ๓. จัดทำ ประ กาศ น โย บาย เจตนาธรรมในการไม่รับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. เจ้าหน้าที่กองช่างมีการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ๓. ได้พัฒนาระบบการ ให้บริการ แก่ประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (E - Service) ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้อง เดินทางมายังหน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงการ (L*I)		
๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ <u>ภารกิจงาน</u> ด้านการจัดเก็บภาษี	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เสียภาษี เพื่อแลกกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ลดหย่อนฐานภาษี ประเมินภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง หรือช่วยเหลือให้หลีกเลี่ยงการชำระภาษี ๒. การรับเงินสดจากผู้เสียภาษีแต่ไม่ออกใบเสร็จรับเงินหรือการออกใบเสร็จรับเงินที่ไม่ตรงกับยอดเงินที่รับจริงแล้วนำเงินเข้ากระเป๋ากลับตนเอง	๓	๒	๖ (ระดับปานกลาง)	๑. กำหนดกรอบระยะเวลา และขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน เผยแพร่ให้ประชาชนตรวจสอบได้ง่าย ๒. กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่รับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อป้องกันการเรียกรับ ๓. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการในเรื่อง ๓. หน่วยงานมีประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน

ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการ (L*I)		
๓. ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ <u>ภารกิจงาน</u> งานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานก่อสร้าง)	คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญใน โครงการที่ตรวจรับโดยรวมมือ กับผู้รับจ้างทำการตรวจรับ เพื่อให้งานเสร็จเบิกจ่ายโดย ไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของ ทางราชการ	๓	๒	๖ (ระดับ ปานกลาง)	๑. กำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุ ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับและแนบย้าเรื่องการรับ สินบนเพื่อเอื้อผลประโยชน์อย่าง เคร่งครัด ๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๓. แจงรายละเอียดพัสดุหรืองาน จ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบทุกครั้ง รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	๑. ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน ๒. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจรับ พัสดุ ๓. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ / ความรุนแรง (I)	ระดับความเสี่ยงการ (L*I)		
๔. ด้านการบริหารงานบุคคล <u>ภารกิจงาน</u> การสอบและสรรหาพนักงานจ้าง	๑. การรั่วไหลของข้อสอบหรือการทุจริตขณะสอบ ๒. การแทรกแซงหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัคร ๓. การเรียกรับผลประโยชน์ (การรับสินบน) ๔. การทุจริตในการประเมินคะแนน	๒	๓	๖ (ระดับปานกลาง)	๑. กำหนดขั้นตอนการจัดทำและเก็บรักษาข้อสอบในสถานที่ปลอดภัย มีการตรวจสอบประวัติคณะกรรมการออกข้อสอบอย่างเข้มงวด และใช้มาตรการคัดกรองผู้คุมสอบเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. ประกาศองค์ประกอบและเกณฑ์การให้คะแนนอย่างโปร่งใส ๓. ใช้กระบวนการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....	๑. มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการสอบพนักงานจ้างใหม่มีความชัดเจน และมีการนำไปปฏิบัติ ๒. มีการประกาศรับสมัครพนักงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม ๓. การดำเนินการสอบพนักงานจ้างสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน