

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	Know Factor (เคย เกิดขึ้น แล้ว)	Unknow Factor (ยังไม่เคย เกิดขึ้น)	Risk Scor			มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
				Lilelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความ เสี่ยง		
<p>๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติต่างๆ ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>๑. มีการเรียกรับสินบนในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตในการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว หรือให้เป็นไปตามผู้ที่ให้สินบนร้องขอ</p>		√	๑	๓	๗ ปาน กลาง	<p>๑. จัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน โดยกำหนดลำดับขั้นตอนระยะเวลา ดำเนินการจนแล้วเสร็จประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๒. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม และจริยธรรมที่พึงมีอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำมาตรการ No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p>	กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	Know Factor (เคย เกิดขึ้น แล้ว)	Unknow Factor (ยังไม่เคย เกิดขึ้น)	Risk Score			มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
				Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความเสี่ยง		
	๒. มีการเรียกรับสินบน การให้บริภักการจตุ ทะเลเบียนพำณิชย์ เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้เกิดความ รวดเร็วในการนำ ทะเบียนพำณิชย์ไปทำ ธุรกรรมทางการเงิน ของผู้รับบริการ		✓	๑	๓	๗ ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับบริการประชาชน โดยกำหนดลำดับขั้นตอนระยะเวลา ดำเนินการจนแล้วเสร็จประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ ๒. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานให้ปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม และจรรยาบรรณที่พึงมีอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำมาตรการ No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ เกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknow Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)	Risk Score			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
				Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับความเสี่ยง		
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบในการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในราคาต่ำกว่าความเป็นจริง		√	๑	๓	๗ ปานกลาง	<p>๑. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมและจรรยาบรรณที่พึงมีอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำมาตรการ No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดโครงการฝึกอบรมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอำนาจหน้าที่ที่พึงกระทำได้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. กำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชา</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ดำเนินการ จัดทำแผนการตรวจสอบ การประเมินราคา และการจัดเก็บภาษี และการดำเนินการตรวจสอบเพื่อลด ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น</p>	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknow Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)	Risk Score			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	
				Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับความเสี่ยง			
<p>๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน</p>	<p>๑. เรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง โดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้พัสดุไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณสมบัติฯ หรือความต้องการใช้งาน</p> <p>๒. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ เป็นไปโดยระเบียบเพื่อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือห้างร้าน</p>		√	๑	๓	๗	ปานกลาง	<p>๑. สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมและจรรยาบรรณที่พึงมีอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำมาตรการ No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม</p>	ทุกสำนัก/ กองงาน ต่างๆ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknow Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)	Risk Score			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
				Likelihood โอกาส	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับความเสี่ยง		
๕. การบริหารงานบุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย โอน รับผิดชอบ การเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือน การมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรมชาติ อาทิ แพทย์ พ้อง หรือ การเรียกเก็บเงินเพื่อให้บริการรับแจ้งเหตุหรือเลื่อนตำแหน่งหรือต่อสัญญาจ้าง		√	๑	๓	๗ ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรการ No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกักกันการประพฤติผิด การปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อทำหน้าที่คำปรึกษา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและควาามเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกตำแหน่ง	ทุกสำนัก/ กองงาน ต่างๆ

ผู้รายงาน

๑๕



ผู้รับรองรายงาน

(นายรุ่งโรจน์ กิตติพิศาลกุล)

(นางสาวรุจิยา ลิ้มเจริญผล)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์