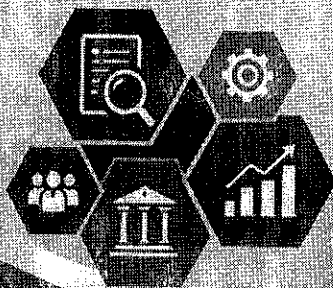


รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

STOP
CORRUPTION



ป้องกัน
ความเสี่ยง
การทุจริต



เฝ้าระวัง
ตรวจสอบ
อย่างโปร่งใส



สร้างวัฒนธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต
ในองค์กร



มุ่งสู่การบริหารงาน
อย่างโปร่งใส
เป็นธรรม

“ซื่อสัตย์ โปร่งใส ร่วมต้านทุจริต”

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก อำนาจ ความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับสินบนหรือ ประโยชน์ อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจ ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	การใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ในการ พิจารณา พิจารณา	- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ปาน กลาง	ให้มีการตรวจสอบ กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา มีการจัดทำคำสั่งในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โปร่งใส ไม่มีการเรียกรับ ประโยชน์
	การเรียกรับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวก อำนาจ ความสะดวก หรือเร่งรัดการพิจารณา อนุญาต	ผู้ให้บริการต้องการ ความรวดเร็วในการ ดำเนินการ	- ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ, - คู่มือการให้บริการ ประชาชน	ปาน กลาง	กำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินการ พิจารณา อนุมัติ อนุญาตที่ชัดเจน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตาม ขั้นตอนที่กำหนดอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่พบข้อ ร้องเรียน
	การรับผลประโยชน์ เพื่ออนุมัติแผนเอกสาร ไม่ ครบถ้วน	การตรวจสอบเอกสาร ไม่รัดกุม ขาดมาตรฐาน การปฏิบัติงาน	- คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Flow) และ มาตรฐานการให้บริการ	ต่ำ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ แผนผังขั้นตอนการ ให้บริการ อย่างชัดเจน	มีการเผยแพร่คู่มือและแผนผัง ขั้นตอนการให้บริการ ณ จุด บริการ ประชาชนและเว็บไซต์ ของ หน่วยงาน

ประเด็นที่ กระบวนกรดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีกร ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การใช้อำนาจ เพื่อนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลภายนอก	ขาดการควบคุมและ ติดตามการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษาทรัพย์สิน ของราชการ	ต่ำ	จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ ทรัพย์สินและยานพาหนะ ราชการ	มีการควบคุมและตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สินราชการอย่างเป็น ระบบ พร้อมกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อรับบุคคล เข้าทำงาน	ผู้สมัครต้องการได้รับ การ คัดเลือกโดยไม่ผ่าน การ แข่งขันอย่างเป็น ธรรม	-หลักเกณฑ์การบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผ่านช่องทางที่เปิดเผย และตรวจสอบได้	มีการเผยแพร่ประกาศรับสมัคร ผ่านเว็บไซต์และบอร์ด ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่าง เปิดเผยและโปร่งใส
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ ในการแต่งตั้ง โยเก้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง	การใช้ดุลยพินิจในการ พิจารณาบุคคล	- หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	ปานกลาง	กำหนดมาตรฐานการเทียบ รับผลประโยชน์ทุกกรณี	ผู้บริหารกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล และ จริยธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่พบข้อ ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล	การแต่งตั้ง คณะกรรมการที่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	การแต่งตั้งบุคคลที่มี ส่วนได้เสียเข้าร่วม พิจารณา	-หลักธรรมาภิบาล และ แนวทางป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	กำหนดกระบวนการแต่งตั้ง คณะกรรมการอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	มีการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้แต่งตั้งและ พบกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหาย ที่เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบกับ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับ จ้างแบบผูกขาด	มีการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับ จ้างหรือผู้ขายเพียง รายเดียว	-พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สูง	การประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดย ประชาสัมพันธ์ให้ผู้จ้างหรือ ผู้ขายที่มี ทุกราย	ส่งประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง	การควบคุมงานที่เมื่อต่อ ผู้รับจ้าง	ผู้ควบคุมงานจัดทำ รายงานช่างโดยเมื่อ ประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบรายงานช่างให้เป็น ปัจจุบัน	การจัดทำรายงานช่างและการ ควบคุมงานเป็นปัจจุบัน

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวเย็นดี แดงเรือง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน กปถ รักษาการในตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายสวัสดิ์ สดใจใหม่)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา