

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
1	การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจรับเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต	✓				1.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยวิธีการและเงื่อนไขการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ 2.รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร 3.ควบคุมกำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 4.ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 5.เสริมสร้างการรับรู้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส	ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ ระดับความสำเร็จปานกลาง -จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน -ประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับ การรับสินบนและ เผยแพร่ผ่าน ทางเว็บไซต์ -ให้ความรู้แก่ บุคลากรเกี่ยวกับ ความผิดในการรับ ของขวัญหรือของกำนัล	ทุกส่วนงาน

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
2	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/ การ ให้บริการตามภารกิจ	1.เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ 2.การรับเงินหรือของรางวัลจาก บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากองค์กร	✓				1.จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ ระดับความสำเร็จ ปานกลาง -จัดกิจกรรม/ประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่	ทุกส่วนงาน
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	1.หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ เลือกซื้อ ร้านตนเอง/ญาติ ร้านที่ตนเอง เจรจาได้ง่าย 2.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ เรื่อง ระเบียบข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน 3.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียกรับ สินบน สินน้ำใจ ฯ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ เพื่อให้ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา	✓				1.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ 2.คณะกรรมการ/บุคคล เข้มงวดในการตรวจ รับพัสดุหรือจ้าง 3.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 4.ทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เสนอให้ผู้บริหารทราบทุกครั้งและเผยแพร่ให้ ประชาชนรับทราบ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อย ละ ๘๐ ระดับความสำเร็จ ปานกลาง -ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน การจัดซื้อพัสดุ -คณะกรรมการ/บุคคล เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุหรือจ้าง -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม	กองคลัง

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
4	การบริหารงานบุคคล	1.มีการช่วยเหลือพวกพ้องหรือญาติในการเข้ารับบรรจุ แต่งตั้ง 2.มีการเรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อเอื้อให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอน/ย้าย	✓				1.จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย 2.จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3.ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy 4.มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ 5.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 6.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ ระดับความสำเร็จปานกลาง -จัดให้มีการประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผย -จัดให้มีการประกาศผลการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ -ประกาศนโยบายไม่รับเงินและของขวัญ No Gift Policy	สำนักปลัด