

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปากกระกราน

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
1.	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1. มีการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการอนุมัติหรืออนุญาตอย่างไม่ถูกต้อง 2. มีการประวิงเวลา การอนุมัติหรือการอนุญาต ทั้งที่ผู้ขอได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน เพื่อรอรับผลประโยชน์		✓			- มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา - จัดทำคู่มือประชาชนให้ครอบคลุมทุกงาน - บริการและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของคู่มืออย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือประชาชน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 75 ระดับความสำเร็จ – ปานกลาง จัดทำคู่มือและปิดประกาศคู่มือแล้วเสร็จตามมาตรการ พร้อมมีการเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่แล้วเสร็จ เดือนก.ย. 67	- สำนักปลัด - กองช่าง - กองคลัง ไตรมาส 4/2567

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
2.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1. มีการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใด แลกกับการละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย 2. มีการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การบริการตามภารกิจที่เอาเปรียบผู้รับบริการรายอื่น		✓			- มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจาก ผู้บังคับบัญชา - เสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม - จัดทำคู่มือประชาชน ให้ครอบคลุมทุกงาน - บริการและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภายใต้อำนาจของคู่มือ อย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้อำนาจของคู่มืออย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 95 ระดับความสำเร็จ – มาก จัดทำประกาศมาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบนแล้วเสร็จตามมาตรการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เดือนก.ย. 67	ทุกสำนัก/กอง ไตรมาส 4/2567

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
3.	การจัดซื้อจัดจ้าง	1. มีการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใด แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาท ที่ปฏิบัติกันในสังคม อาจก่อให้เกิด ความคาดหวัง ความเกรงใจทั้งผู้ให้และผู้รับ และอาจทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ได้ 2. มีการจัดซื้อพัสดุ เลือก ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย		✓			- มีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจาก ผู้บังคับบัญชา - ออกคำสั่งมาตรการ และแนวทางการ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน และการเรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์ใด ๆ - จัดทำ มาตรการจัดการข้อร้องเรียน การทุจริต และจัดทำประกาศมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง - จัดทำประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) และ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ให้ประชาชนได้รับทราบ - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามคู่มือ ปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 90 ระดับความสำเร็จ – มาก มีการดำเนินการตามมาตรการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและได้จัดส่งบุคลากรไปอบรมได้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง และงานด้านพัสดุ สม่าเสมอ	กองคลัง ไตรมาส 4/2567

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
4.	การบริหารงานบุคคล	มีการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการประเมินความดี ความชอบ การพิจารณาขึ้นเงินเดือน การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือการดำเนินการทางวินัย เป็นต้น		✓			- ผู้บังคับบัญชาต้องมีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบถามกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ออกคำสั่ง มาตรการ และแนวทางการ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารบุคคลเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนและการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ - เสริมสร้างการรับรู้กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ สร้างความ ตระหนักรู้เตือนทุกครั้งที่มีการประชุมของ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามคู่มือ ปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 90 ระดับความสำเร็จ – มาก มีการทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารมีเจตนาธรมณ์ในการนำหลักของ คุณธรรมและ จริยธรรมมาใช้ ในการพัฒนา และบริหารงานบุคคลสม่ำเสมอ	ทุกสำนัก/กอง ไตรมาส 4/2567