

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพัตติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	<p>การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>- การตรวจเอกสาร และการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เช่น การยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างหรือหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>เจ้าหน้าที่เรียกและรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นขอใบอนุญาตเพื่อเร่งรัดและอำนวยความสะดวกในการยื่นเอกสารขอใบอนุญาต</p>	<p>(๙) ความเสี่ยงระดับปานกลาง</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้/เสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้</p> <p>๒. ชี้แจงแนวปฏิบัติ/ระเบียบ/วิธีการดำเนินงานในการตรวจสอบและการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพัตติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแส/แจ้งเรื่องร้องเรียน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	<p>การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ</p> <p>- การสำรวจความเสียหายเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายจากสาธารณภัย</p>	<p>เจ้าหน้าที่เรียกและรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเร่งรัดดำเนินการให้ผู้ประสบภัยคนใดคนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐก่อนบุคคลอื่นโดยไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐสูงกว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง</p>	<p>(๔)</p> <p>ความเสี่ยงระดับปานกลาง</p>	<p>๑. ชี้แจงแนวปฏิบัติ/ระเบียบ/วิธีการดำเนินงานในการการสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติให้แก่เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดให้มีคณะทำงานสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายจากสาธารณภัย</p> <p>๓. จัดทำและประชาสัมพันธ์ ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแส/แจ้งเรื่องร้องเรียน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน</p> <p>- ผู้บริหารและพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ไม่มีการเรียกรับสินบนทุกประเภทและทุกกรณี</p> <p>- ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดขอบเขต และรายละเอียดของการ จัดหาพัสดุ/งานจ้าง (TOR)	เจ้าหน้าที่เรียกและรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง เพื่อแลกกับการกำหนด ขอบเขต และรายละเอียดของการจัดหา พัสดุ/งานจ้าง (TOR) โดยการ Lock Spec ของพัสดุ หรืองานจ้างเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เป็นการเฉพาะและกีดกันผู้ประกอบการ รายอื่น	(๖) ความเสี่ยง ระดับปานกลาง	๑. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้/ เสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่/ ผู้ปฏิบัติงานของ หน่วยงาน เพื่อให้ดำเนินการเป็นไป ตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ ๒. กำกับติดตามเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการบันทึก รายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบ e-GP ๓. ประกาศเจตนาธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ อย่าง เป็นทางการ เพื่อประกาศว่าผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนใน หน่วยงานจะไม่รับของขวัญ และของ กำนัลทุกชนิดในขณะที่/ก่อน/หลัง ปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการ ทุจริต และประพฤตินิชอบ ๔. เผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	- ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานผ่าน เว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยสะดวก สร้างความเชื่อมั่นให้ ประชาชนได้รับทราบว่าหน่วยงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ด้วยความโปร่งใส - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน - ผู้บริหารและพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ไม่มีการเรียกรับสินบนทุกประเภท และทุกกรณี - ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของพนักงานเจ้าหน้าที่

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	- การตรวจรับพัสดุ	ผู้ประกอบการมีการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้การตรวจสอบเงื่อนไขของพัสดุบางรายการไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่ทางราชการกำหนดไว้	(๑๒) ความเสี่ยงระดับสูง	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับหรือเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ</p> <p>๓. ประกาศเจตนาธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน</p> <p>- ผู้บริหารและพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ไม่มีการเรียกรับสินบนทุกประเภทและทุกกรณี</p> <p>- ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่</p>

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔	<p>การบริหารงานบุคคล</p> <p>- การสรรหาและคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไปของ หน่วยงาน</p>	<p>ผู้บริหารหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ เรียกและ รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจาก ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ผ่านการสอบคัดเลือก</p>	<p>(๑๒)</p> <p>ความเสี่ยงระดับสูง</p>	<p>๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียก และรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น ใด หรือมีการกระทำการใดๆ เพื่อเป็น การให้ความช่วยเหลือผู้สมัครสอบ คัดเลือกรายใดรายหนึ่ง เพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง</p> <p>๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทาง ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมี มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้แจ้งเบาะแส/แจ้งเรื่องร้องเรียน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน</p> <p>- ผู้บริหารและพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ไม่มีการเรียกรับสินบนทุกประเภท และทุกกรณี</p> <p>- ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ของพนักงานเจ้าหน้าที่</p>