



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑.	การใช้บริการ สาธารณะและ บริการประชาชน	๑. การให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่เป็นไปตามลำดับ หรือล่าช้า เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม ๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ซื้อบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามคู่มือการให้บริการ	ปานกลาง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนกำหนดแผนผังขั้นตอนเอกสารประกอบการขออนุญาต อัตราค่าธรรมเนียม ระยะเวลา การพิจารณาให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้พิจารณาอนุญาตภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด	๑. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายของขวัญและของ กัญลักษณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ๒. เปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้ง ๔. จัดทำคู่มือการให้บริการให้ครอบคลุมทุกภารกิจงาน
๒.	การบริหารงาน บุคคล	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง	ปานกลาง	๑. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. มีมาตรการควบคุมโดยการออกคำสั่งเพื่อมอบหมายงาน ๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๔. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑. หน่วยงานดำเนินการจัดทำสิ่งมอบหมายงาน โดยแบ่งมอบงานตามตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. หน่วยงานมีการจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติงานเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาให้ความดีความชอบ

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือขอชนะการประมูล</p> <p>๒. การเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง เป็นบุคคลเดิมทั้งโครงการ</p> <p>๓. การเรียกรับเงินทอนจากการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ</p>	น้อย	<p>๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมงวดในการตรวจรับวัสดุหรือการจ้าง</p> <p>๒. กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ในการสรรหาผู้รับจ้างผู้บริหารมอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติโดยตรงและมีผลงานที่น่าเชื่อถือ</p> <p>๒. ในการตรวจรับพัสดุคณะกรรมการจะต้องตรวจรับพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ตรงตามสัญญาให้เสนอความเห็นเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. หน่วยงานจัดอบรมปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p>
๔.	การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	<p>๑. การนำรถยนต์ของหน่วยงานไปใช้ในกิจการส่วนตัว</p> <p>๒. การนำวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง</p>	ปานกลาง	<p>๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>๑. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย/ ยืมใช้อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดประชุม/อบรมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกระดับเพิ่มความระมัดระวังที่ถูกต้อง</p> <p>๓. หน่วยงานมีประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p>