



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความเสี่ยง (L*I) (RiskScore)		
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘					
๑) เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ขอรับบริการ ๒) การพิจารณาอนุญาตอาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	๑	๕	๕	๑) จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารประกอบการขออนุญาต ๒) กำหนดทะเบียนคุมการรับคำขอและติดตามระยะเวลาการดำเนินงาน ๓) จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑) หน่วยงานได้เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนผ่านเว็บไซต์และจุดบริการประชาชน ๒) มีการติดตามระยะเวลาการให้บริการเป็นประจำ และไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ ๓) การอนุญาตและการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๑) การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้รับบริการ ๒) การประเมินผลการปฏิบัติราชการอาจถูกมองว่าไม่โปร่งใสหรือเลือกปฏิบัติ	๑	๔	๔	๑) กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและการประเมินผลให้ชัดเจน ๒) เปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินและผลการประเมินตามระเบียบ ๓) ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและนโยบาย No Gift Policy	๑) มีการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกส่วนราชการ ๒) บุคลากรรับทราบประมวลจริยธรรมและนโยบาย No Gift Policy ครบทุกคน ๓) ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือการเลือกปฏิบัติ
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือ TOR อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย ๒) การตรวจรับพัสดุอาจไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด	๒	๔	๘	๑) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ๒) กำหนดให้มีการสอบทาน TOR และราคากลางก่อนดำเนินการ ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและจัดเก็บหลักฐานประกอบการตรวจรับทุกครั้ง	๑) โครงการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการผ่านระบบ e-GP ครบถ้วน ๒) มีการตรวจสอบ TOR และราคากลางก่อนประกาศทุกโครงการ ๓) ไม่พบข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔) ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง