

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะ การดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอรับไม่ ครบถ้วนตามที่ระบุใน คำขอ แต่มีการรับเรื่อง และขอประสานเพิ่มเติม ๒. การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์ช่วยเร่งรัด การดำเนินการให้ได้มา เพราะการอนุญาตมี ผลกระทบต่อผู้ยื่นคำขอ	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้ เป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสนอเรื่องตามลำดับ	เฝ้าระวังและ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	๑. มีการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็น แนวทางเดียวกัน รวมทั้งเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบ ทางเว็บไซต์ www.banghin.go.th ๒. ผู้บริหารท้องถิ่นมีการประชุม โดยมีการเน้นย้ำห้ามรับของขวัญ หรือผลประโยชน์จากประชาชน อย่างเคร่งครัดพร้อมกำชับให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตาม	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะ การดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมี การเรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยการ ความสะดวกให้แก่ ผู้รับบริการ	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมกำกับ ดูแลในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันรับสินบน ๓. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายงดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่	เฝ้าระวังและ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	๑. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตาม คำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่าง เคร่งครัด ไม่มีการร้องเรียนใน เรื่องการเรียกรับทรัพย์สินในการ ให้บริการประชาชน ๒. มีการประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลบางหิน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทางเว็บไซต์ www.banghin.go.th เพื่อสร้าง ความเข้าใจในแนวทางเดียวกันใน การไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติ หน้าที่	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง เจ้าหน้าที่หรือผู้มี อำนาจในการอนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้างกับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือ พูดคุยได้ง่าย ๒. ผู้บริหาร ข้าราชการขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ ป้องกันผลประโยชน์ในการปฏิบัติ หน้าที่ซึ่งจะส่งผลในการ ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความพร้อม ความเป็นกลางใน การปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเผยแพร่ประกาศให้ ประชาชนรับทราบ ๔. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน	เฝ้าระวังและ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบไม่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคล ใดบุคคลหนึ่งอย่างเคร่งครัด โดย มีผู้บังคับบัญชาติดตามผลการ ทำงาน ๒. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม อบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ส่งผลให้ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานมากขึ้น ๓. มีการจัดทำคู่มือในการจัดซื้อ จัดจ้าง ทางเว็บไซต์ www.banghin.go.th	กองคลัง

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔	การบริหารงานบุคคล	๑. กระบวนการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน จ้าง ที่อาจจะมีการรับฝาก บุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือมี การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ได้เข้าทำงาน ๒. กระบวนการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน ผู้ประเมินเลือก ปฏิบัติต่อผู้ได้บังคับบัญชาไม่ เท่าเทียมกัน	ต่ำ	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งมีการ กำหนดเกณฑ์ในการสรรหา พนักงานจ้างอย่างชัดเจน และมี การเปิดเผยต่อประชาชน ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและ หลักเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมาย อย่างชัดเจน	เฝ้าระวังและ ติดตามอย่าง ต่อเนื่อง	๑. ในการสอบแข่งขันเข้าทำงาน ผู้บริหารท้องถิ่นให้เจ้าหน้าที่ยึด หลักการรับคนเข้าทำงานตาม สามารถ โดยมีการประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทางเว็บไซต์ www.banghin.go.th จึงทำให้ ไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นการ บริหารงานบุคคล ๒. มีการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ขั้นตอน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทางเว็บไซต์ www.banghin.go.th เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล การบริหารงานบุคคลขององค์การ บริหารส่วนตำบลบางหิน	สำนักปลัด



(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวปุนญาดา พ่วงแม่กลอง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



(ลงชื่อ)

(นายวิชัย ศรีเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน