

รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

**แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

♦ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

| ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ | การออกใบอนุญาตต่าง ๆ |
|---|---|
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การอนุมัติ อนุญาต การขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ |
| ระดับความเสี่ยง | ๔ (ปานกลาง) |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | เจ้าหน้าที่มีการรับทรัพย์สิน ของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อราชการในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น การขอใบอนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจดทะเบียนพาณิชย์ การอนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯลฯ |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตต่าง ๆ ให้ออกตรวจสอบสถานประกอบการ ตรวจสอบสถานที่จริง พร้อมทั้งแนบรูปภาพประกอบเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๒.มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ครบถ้วนในการยื่นคำขอต่าง ๆ</p> <p>๓.มีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.พระงาม</p> <p>**ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินต่าง ๆ จากการออกใบอนุญาต**</p> |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>-เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ พร้อมทั้งลงตรวจสอบสถานประกอบการฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเคร่งครัด ก่อนดำเนินการออกใบอนุญาต</p> <p>-มีการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต</p> |
| สถานะของการดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง |
| ผู้รายงาน | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี |

**แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

♦ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

| | |
|---|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการงาน | การบริหารงานบุคคลเกี่ยวข้องของการแต่งตั้ง โยกย้ายและการเลื่อนชั้นเงินเดือน |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย |
| ระดับความเสี่ยง | ๔ (ปานกลาง) |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | เจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทน ชั้นเงินเดือน การโยกย้าย การแต่งตั้งหรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในการ เลื่อนตำแหน่ง |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑.จัดให้มีการศึกษา ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทน ให้เหมาะสมอย่างเป็นธรรมอยู่เสมอ รวมทั้งกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการอย่างเป็นธรรม ๒.จัดให้มีหัวหน้ากองทุกกองร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณา เลื่อนชั้นเงินเดือน ๓.กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลและการเลื่อนชั้นเงินเดือนและประกาศ หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเปิดเผย ๔.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล |
| ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | -จัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผล การเลื่อนชั้นและแจ้งเวียนประกาศให้ทุกคนใน หน่วยงานรับรู้และรับทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ -มีการจัดทำมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ***ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์จากการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้นเงินเดือน** |
| สถานะของการดำเนินการ การจัดการความเสี่ยง | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | สำนักปลัด |
| ผู้รายงาน | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี |

**แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

♦ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

| | |
|---|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม/กระบวนการงาน | การบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ระดับความเสี่ยง | ๔ (ปานกลาง) |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) / การตรวจรับพัสดุ / การจัดซื้อจัดจ้างอาจมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่/ผู้บริหารซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน |
| วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชากำกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และคณะกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา</p> <p>๓. จัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.พระงาม</p> <p>๔. จัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ อบต.พระงาม</p> |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | <p>- ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- มีการจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์</p> <p>- มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- มีการจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.พระงาม</p> <p>- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ</p> <p>**ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง**</p> |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง |
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง |
| ผู้รายงาน | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี |