



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๑	การอนุมัติ อนุญาต การขอใบอนุญาต ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการ ออกใบอนุญาตก่อสร้าง	๑๒ (สูง)	๑.จะทำคู่มือแนวปฏิบัติการ จัดการเกี่ยวกับการป้องกันการ รับสินบน ๒.ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใส	๑.หน่วยงานจัดทำคู่มือหรือมีมาตรการ ป้องกันการรับสินบนที่ถูกต้องและชัดเจน ๒.ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่ บุคลากรในหน่วยงาน
๒	การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการเรียกรับหรือได้รับสินบน สินน้ำใจ ของขวัญ หรือผลประโยชน์จาก ผู้เสียหายเพื่อประโยชน์ในการเสียหาย ที่ลดลง	๑๒ (สูง)	๑.กำหนดนโยบาย ๒.เผยแพร่มาตรการประมวลผล จริยธรรม ๓.จัดทำสอบทาน ๔.จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาล	๑.กำหนดนโยบาย NO Gift Policy โดยเป็น การสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่งดการรับและให้ของขวัญ ๒.มีการจัดทำมาตรการและเผยแพร่ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม ๓.มีการควบคุมและจัดทำสอบทานจาก ผู้บังคับบัญชา ๔.มีการจัดทำมาตรการข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๓	ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน	๑๒ (สูง)	๑.จัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒.จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp	๑.มีรายงานและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและขององค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม และปิดประกาศโดยเปิดเผยและสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ ๒.มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-gp มาประกาศเผยแพร่ในองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม (รายเดือนและรายไตรมาส)
๔	การบริหารงานบุคคล	การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือผู้ที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๑๒ (สูง)	๑.ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ๒.วิธีคัดเลือกอย่างโปร่งใส	๑.ผู้บังคับบัญชา มีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน ๒.มีการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้