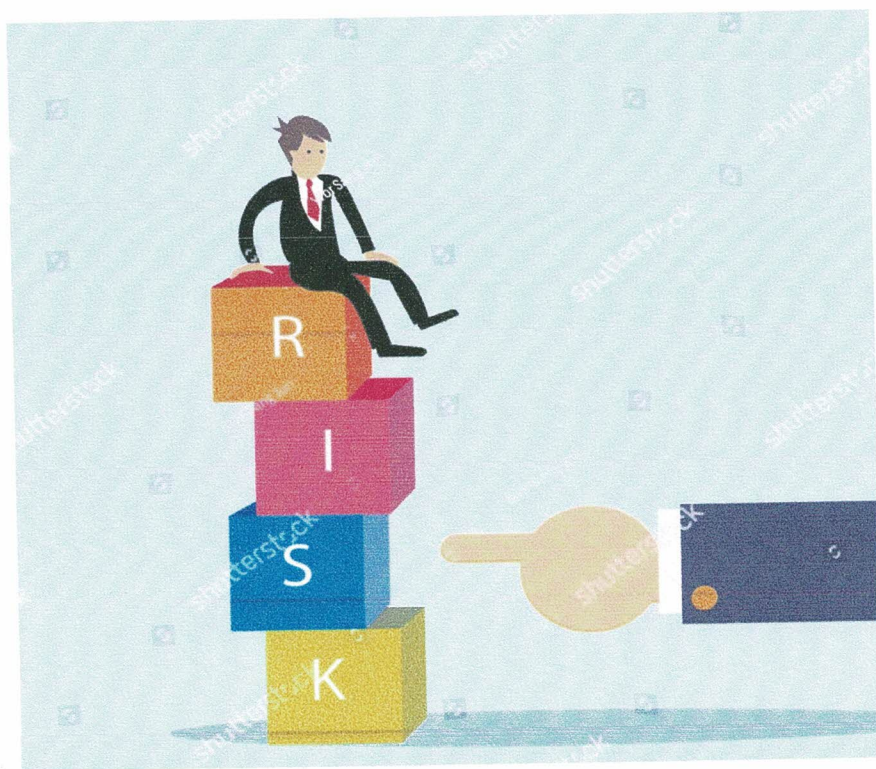




รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับสินบนหรือ ประโยชน์ อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจ ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	การใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ขาดการ กำกับติดตามที่เพียงพอ	- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ประกาศ No Gift Policy, ประมวลจริยธรรมพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	ปาน กลาง	ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และกำชับ ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	มีการประกาศและเผยแพร่ No Gift Policy ให้บุคลากร ทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติ อย่าง เคร่งครัด ไม่พบเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการรับสินบน
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การเรียกรับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการ พิจารณา อนุญาต	ผู้รับบริการต้องการ ความรวดเร็วในการ ดำเนินการ	- ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ, - คู่มือการให้บริการ ประชาชน	ปาน กลาง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะ และกำหนด ขั้นตอนการให้บริการที่ ชัดเจน	มีการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนที่กำหนดอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ พบข้อร้องเรียน
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับผลประโยชน์ เพื่ออนุมัติแม้เอกสาร ไม่ ครบถ้วน	การตรวจสอบเอกสาร ไม่รัดกุม ขาดมาตรฐาน การปฏิบัติงาน	-คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Flow) และ มาตรฐานการ ให้บริการ	ต่ำ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ แผนผังขั้นตอนการ ให้บริการ อย่างชัดเจน	มีการเผยแพร่คู่มือและแผนผัง ขั้นตอนการให้บริการ ณ จุด บริการ ประชาชนและเว็บไซต์ ของ หน่วยงาน

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
การอนุมัติอนุญาต ด้านการก่อสร้าง	การรับสินบนจากผู้ขอ อนุญาตก่อสร้างเพื่อให้ ตรวจผ่านมาตรฐาน	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจงานใช้ ดุลยพินิจโดยขาดการ กำกับตรวจสอบ	- พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	ต่ำ	จัดประชุมทบทวนและอบรม คุณธรรม จริยธรรมแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ รับสินบนในการอนุญาต ก่อสร้าง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การรับผลประโยชน์ เพื่อนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลภายนอก	ขาดการควบคุมและ ติดตามการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้และรักษาทรัพย์สิน ของราชการ	ต่ำ	จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ ทรัพย์สินและยานพาหนะ ราชการ	มีการควบคุมและตรวจสอบการ ใช้ ทรัพย์สินราชการอย่างเป็น ระบบ พร้อมกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด
การใช้อำนาจตามกฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิ ชอบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	การขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับขอบเขต อำนาจหน้าที่	-กฎหมาย ระเบียบ และ ประมวลจริยธรรมพนักงาน ส่วน ท้องถิ่น	ปานกลาง	จัดประชุมทบทวนอำนาจ หน้าที่ ตามกฎหมาย และ อบรม คุณธรรมจริยธรรม	มีการทบทวนอำนาจหน้าที่ และ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ บุคลากร อย่างต่อเนื่อง ไม่พบ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ อำนาจหน้าที่โดยมิ ชอบ
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อรับบุคคล เข้า ทำงาน	ผู้สมัครต้องการได้รับ การ คัดเลือกโดยไม่ผ่าน การ แข่งขันอย่างเป็น ธรรม	-หลักเกณฑ์การบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผ่านช่องทางที่เปิดเผย และตรวจสอบได้	มีการเผยแพร่ประกาศรับสมัคร ผ่านเว็บไซต์และบอร์ด ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่าง เปิดเผยและโปร่งใส
การบริหารงานบุคคล	การเรียกรับผลประโยชน์ ในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง	การใช้ดุลยพินิจในการ พิจารณาบุคคล	- หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	ปานกลาง	กำหนดมาตรการห้ามเรียก รับผลประโยชน์ทุกกรณี	ผู้บริหารกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล และ จริยธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่พบข้อ ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล	การแต่งตั้ง คณะกรรมการที่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	การแต่งตั้งบุคคลที่มี ส่วนได้เสียเข้าร่วม พิจารณา	-หลักธรรมาภิบาล และ แนวทางป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	กำหนดกระบวนการแต่งตั้ง คณะกรรมการอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	มีการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ได้รับการแต่งตั้งและไม่ พบกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับผลประโยชน์ เพื่อกำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ (ล็อกสเปก)	ผู้ประกอบการพยายาม แทรกแซงการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ	-พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สูง	ประชาสัมพันธ์แผนและ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เปิดเผย	มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ จัด จ้างผ่านระบบ e-GP เว็บไซต์ และ ช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน อย่างครบถ้วน
การจัดซื้อจัดจ้าง	การเอื้อประโยชน์แก่ผู้ เสนอ ราคารายใด รายหนึ่ง	คณะกรรมการมี ความสัมพันธ์กับผู้เสนอ ราคา	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการตรวจสอบคุณสมบัติของ คณะกรรมการและผู้เสนอราคา อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความ เข้าใจด้านพัสดุ และกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง	การตีความระเบียบไม่ ถูกต้อง อาจก่อให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	จัดอบรมให้ความรู้ด้านพัสดุ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการ อบรมและสามารถดำเนินงาน ได้ ถูกต้องตามระเบียบและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวอภิญญา มากดำ)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายณัฏฐฤทธิ์ รัชนิพนธ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์