

รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ “เรื่อง การขออนุญาตถม ดิน หรือสร้างสิ่งปลูกสร้าง”	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างตรวจสอบเอกสาร หรือประวิงเวลา เพื่อแลกกับการให้เอกสารผ่านการตรวจสอบได้ง่ายขึ้น		✓			๑. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน รวมถึงแสดงคู่มือทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ระดับความสำเร็จมาก จัดทำคู่มือและปิดประกาศคู่มือพร้อมทั้งเผยแพร่ให้แก่บุคลากรทราบแล้วเสร็จเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด ไตรมาส ๓/๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การขอรับเงิน สงเคราะห์บุตร	เจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาดำเนินการนานกว่าปกติหรือไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ หรือให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม		✓			๑. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการขอรับเงินสงเคราะห์บุตร ๒. กำหนดมาตรการลงโทษ ๓. เพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่	ระดับความสำเร็จ มาก จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบนแล้ว เสร็จ และ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด ไตรมาส ๓/๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการตรวจรับงาน ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการ ตรวจรับงานก่อสร้างหรือ เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่สัญญา กับกิจการของพวกพ้อง		✓			๑. มีช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียน ได้ ๒. เปิดเผยข้อมูลของโครงการ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	ระดับความสำเร็จ มาก มีการดำเนินการ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด และจัด อบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการตรวจ รับงานก่อสร้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด ไตรมาส ๓/๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๔	การบริหารงานบุคคล เรื่องการจัดจ้างพนักงาน ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินน้ำใจ/ ของขวัญ เพื่อได้รับการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ		✓			๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคล ให้ชัดเจน ๒. มีช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียน ได้ ๓. ไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลใดๆ ในการ ปฏิบัติคัดเลือกบุคคล ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่เห็นแก่ สินบนหรือพวกพ้องของตน	ระดับความสำเร็จ มาก ทบทวนหลักเกณฑ์ การบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคล และการ คัดเลือกบุคลากร อย่างเป็นธรรม แล้ว เสร็จ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด ไตรมาส ๔/๒๕๖๗