

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑.	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	๑.การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาตไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒.การเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อผลแห่งความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			√		<u>มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ</u> ๑.จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ ๒.ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดและเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง <u>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน</u> ๑.ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบาย No Gift Policy เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์จากการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	กองคลัง/ กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑.เรียกรับสินบนเพื่อนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ประโยชน์เพื่อ บุคคลภายนอก เช่น นำรถทางราชการ ไปรับส่งบุคคลภายนอก			√		มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน ๑.กำหนดมาตรการการลงโทษเมื่อกระทำผิด ๒.ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ (Dos & Don'ts) เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านกลึง ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เผยแพร่ ทางสื่อต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีผู้ร้องเรียนร้อง ทุกข์จากการใช้ อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	สำนักปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกึ่ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เรียกรับสินบนเพื่อกำหนดรายละเอียดของงาน (TOR)กำหนดคุณลักษณะ/คุณสมบัติ ล้อค สเปกที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย			√		<u>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</u> ๑.ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.การอบรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเน้นในส่วนผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอาจมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญหรือเกี่ยวข้องในเรื่องนั้น	ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีผู้ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง/ กองช่าง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา แล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๔.	การบริหารงานบุคคล	๑.เรียกรับสินบนเพื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น/ครูผู้ดูแลเด็ก/ลูกจ้างชั่วคราว/ต่อสัญญาจ้าง ๒.การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการได้รับโอน/เปลี่ยนสายงาน/เลื่อนตำแหน่ง			√		<u>มาตรการลดการใช้ดุลยพินิจ</u> ๑.เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติ ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพนักงานจ้างผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน <u>มาตรการลดความเสี่ยงการรับ-ให้สินบน</u> ๑.ส่งเสริมมาตรการไม่รับสินบนมาใช้ในหน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีผู้ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	สำนักปลัด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘