



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

จัดทำโดย

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๑. ๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	✓				จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการประชาชน เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานถือ ปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ	การให้บริการประชาชนเป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกิดสมควร ป้องกันปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการให้ สินบน
๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับ บริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	✓				มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก ที่เข้าถึงง่าย และปกปิดข้อมูลของผู้แจ้ง	สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะไม่มี การทุจริตในกระบวนการพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต

เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๓. ให้บริการประชาชนไม่เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอน โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ใดผู้หนึ่งได้สิทธิ มากกว่าบุคคลอื่น	✓				จัดทำโครงการ / กิจกรรม ที่สอดแทรก ความรู้และความตระหนักรู้ เกี่ยวกับการ ให้บริการที่ไม่เป็นธรรม แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวม เพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน	ประชาชนได้รับการอย่างเป็นธรรม ตามลำดับขั้นตอน ป้องกันการทุจริตใน การรับสินบน และทำให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกัน
๔. การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มา ติดต่อราชการ	✓				มาตรการไม่รับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เช่น ประกาศนโยบาย การแสดง เจตนาารมณ์ ทำสื่อประชาสัมพันธ์ มอบหมายนโยบายในการประชุม ประจำเดือน	ป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่
๕. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบ กฎหมายรองรับ	✓				ส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเพื่อ เข้าใจ และได้รับความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติหน้าที่อย่าง มีประสิทธิภาพ ป้องกันข้อผิดพลาด

เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก		
๖. การบริหารการเงินงบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ ส่วนเสีย หรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สิน	✓				- จัดทำมาตรการควบคุมการเบิกจ่าย ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี - จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่มีประสิทธิภาพ	ป้องกันการทุจริตจากการใช้จ่าย งบประมาณ สามารถใช้งบประมาณได้ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
๗. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการ มอบหมายงานไม่เป็นธรรม หรือมีการเรียกร รับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	✓				- กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อน ขึ้นเงินเดือน - มาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกฝ่าย ได้รับการประเมินผลอย่างเป็นธรรม ไม่มี เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา