

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Rick Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๓	๒	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ จุดให้บริการ ๔. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริหารตามภารกิจ	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเองแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ	๔	๒	ปานกลาง	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล ๒. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน

/ ลำดับ...

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง (Rick Score)	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		๓. บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงานมีการเรียกรับเงิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการ ปฏิบัติหน้าที่ ๔. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บางราย มีการเรียกรับสินบน จากประชาชน/ร้านค้า ในการ ประเมินภาษีให้น้อยลง				๓. กำหนดนโยบายมาตรการหรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็น การป้องกันการทุจริต ๔. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนกรณี มีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
๓.	การบริหารงานบุคคล	การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การรับโอนหรือโอนย้าย การเลื่อน ตำแหน่ง การประเมินเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไป ตามกฎหมายหรือระเบียบของ ราชการ มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนระดับ หรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ในการช่วยเหลือพวกพ้อง ให้เข้ากับการบรรจุ/แต่งตั้ง	๑	๒	ต่ำ	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ๓. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อ ข้อ ปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. กำหนดนโยบายมาตรการหรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการ ป้องกันการทุจริต	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง (Rick Score)	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๔.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง ๒. การเรียกรับสินบนจากบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้รับจ้าง	๓	๒	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ๓. กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อเป็น การคานอำนาจ (Check and Balance) หรือสับเปลี่ยนงานตามรอบระยะเวลา ๔. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ ฝั่งระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)