

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและ ประพจน์มิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพจน์มิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต (L*I)		
1. ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการ ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์จาก ผู้ประกอบการ	4	3	12 (ความเสี่ยงสูง)	1. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ 2. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดบริการ 3. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน 4. ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบาย และให้ความสำคัญในการตรวจสอบ การพิจารณาการขออนุญาตของ หน่วยงานอย่างเคร่งครัด 5. นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน 6. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมี การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดย จะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน <u>รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน</u> ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (ระบุ).....
	2. ผู้ประกอบการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการ กรณีหลักฐานไม่ครบ หรือไม่ถูกต้องในการจดทะเบียนพาณิชย์	2	4	8 (ความเสี่ยง ปานกลาง)		
	3. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารจาก ผู้ขออนุญาต	2	4	8 (ความเสี่ยง ปานกลาง)		
	4. ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารเสนอ ผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ออก ใบอนุญาตตามคำขอ	4	2	8 (ความเสี่ยง ปานกลาง)		

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและ ประพหุติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพหุติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต (L*I)		
2. ประเด็นการใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ	1. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/ ผู้รับบริการ เสนอให้สินบน เพื่อแลกกับการลัดคิวเข้า รับบริการและอำนวยความสะดวก 2. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้รับประเมินภาษี เพื่อ เสียภาษีให้น้อยลง	2	2	4 (ความเสี่ยงต่ำ)	1. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ โดย ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้ง แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ส่วน ราชการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม และ ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy / การป้องกันการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ 3. มีการกำกับติดตามและมีการรายงาน ผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy 4. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่อง ทุจริต/เรื่องวินัยภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความ ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียนและสร้างความ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบ และ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าว อย่าง จริงจัง พร้อมทั้งมีการ เผยแพร่ รายงานข้อมูลสถิติและความก้าวหน้า ของการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน <u>รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน</u> ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้ว บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (ระบุ).....
		2	2	4 (ความเสี่ยงต่ำ)		

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต (L*I)		
3. ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง	1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างได้ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน/ ผู้ประกอบการเสนอให้ทรัพย์สิน ในกรณีการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ	2	3	6 (ความเสี่ยงปานกลาง)	1. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณรวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 2. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลภาพรวมและ/หรือ ข้อมูลโครงการสำคัญ/โครงการขนาดใหญ่ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายใน ได้รับ	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (ระบุ).....

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและ ประพัตติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพัตติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต (L*I)		
					ทราบและเกิดการมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบติดตามแสดงความคิดเห็นได้ 4. จัดให้มีช่องทางในการให้ คำปรึกษา/เผยแพร่คู่มือหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายในให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในงาน งบประมาณ/การเบิกจ่าย/การจัดซื้อ จัดจ้างได้อย่างถูกต้อง 5. เผยแพร่รายการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในประเภทงบประมาณ รายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการ ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2568 6. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 7. เผยแพร่ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัด จ้างของหน่วยงาน ณ วันที่31มีนาคม 2568 8.เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต (L*I)		
4. ประเด็นการบริหารงานบุคคล	1. ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน หรือมีการเสนอให้สินบน ในการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ ต่อสัญญาจ้างพนักงาน	4	2	8 (ความเสี่ยง ปานกลาง)	1. จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายใน ได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยครอบคลุม ประเด็นดังนี้ 3.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 3.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3.3 การพัฒนาบุคลากร 3.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 3.5 การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญ กำลังใจ 4. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการ เรื่องทุจริต/เรื่องวินัย ภายใน หน่วยงานโดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทาง ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียนและ สร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการ ตรวจสอบและลงโทษเรื่องทุจริต ดังกล่าวอย่างจริงจังพร้อมทั้งมีการ เผยแพร่รายงานข้อมูลสถิติและ	-ไม่มีเรื่องร้องเรียน <u>รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน</u> ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตาม ต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้ว บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุง มาตรการป้องกันการ ทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (ระบุ).....
	2. ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในการรับ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงานในหน่วยงานโดยไม่คำนึงถึงหลัก ความรู้ความสามารถ	2	4	8 (ความเสี่ยง ปานกลาง)		

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและ ประพหุติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพหุติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการ ทุจริต (L*I)		
					ความก้าวหน้าของการจัดการเรื่อง ร้องเรียนทุจริต 5. จัดทำข้อมูลสถิติอัตราค่าล้าง ประจำปี	