

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.muangkaset.go.th/showall.php?cg=๖&ct=๑๒

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	- จัดทำมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการเผยแพร่ แก่เจ้าหน้าที่และ ประชาชน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบาง รายการที่คุณสมบัติไม่ ถูกต้องครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์	ต่ำ	- จัดทำมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการเผยแพร่แก่ เจ้าหน้าที่และประชาชน - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม	- จัดให้มีการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในเขตพื้นที่ ทราบขั้นตอนการขอ อนุญาต - จัดทำคู่มือการ ให้บริการสำหรับ ผู้รับบริการ โดยมี ขั้นตอนและระยะเวลา ชัดเจน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนฯ	

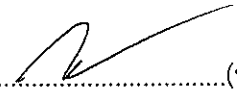
ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	- ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน บางราย มีการเรียกรับ สินบนจากประชาชน/ ร้านค้า ในการประเมิน ภาษีให้น้อยลง	ต่ำ	- จัดทำมาตรฐานการ ปฏิบัติราชการเผยแพร่แก่ เจ้าหน้าที่และประชาชน - มาตรการ NO Gift Policy	- ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนฯ	
๒	-มาตรการ NO Gift Policy	- การใช้อำนาจหน้าที่ใน การเรียกรับสินบนจากผู้มา รับบริการเพื่อแลกกับการ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	ต่ำ	- เพิ่มช่องทางร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่	- เพิ่มช่องทางร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับ สินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทาง ที่เข้าถึงง่ายและให้ ความคุ้มครองผู้แจ้ง เบาะแส	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนฯ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	- จัดทำคู่มือ ขั้นตอนการทำงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษา และปฏิบัติตาม	- กำหนดราคากลางไม่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต่ำ	- เข้ารับการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ ราคากลาง และศึกษา ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- กำหนดขั้นตอนการ ทำงานสำหรับ กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรได้รับสินค้าหรือ บริการที่ตรงตามความ ต้องการ และเป็น ประโยชน์สูงสุด	กำลังดำเนินการ	
๒	-กำหนดให้มีการแบ่ง หน้าที่เพื่อเป็นการคาน อำนาจ หรือสับเปลี่ยน งานตามรอบระยะเวลา	- กำหนดคุณสมบัติ TOR ให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อ หนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการ ทั่วไป เป็นการเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง	ปานกลาง	-ให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ	- แต่งตั้ง/ปรึกษา ผู้มี ความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการกำหนด คุณสมบัติ TOR เป็น คณะกรรมการ	กำลังดำเนินการ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	- กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์สูงสุด	- การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา	ต่ำ	- กำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้รับสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์สูงสุด	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหลายฝ่ายตามความเหมาะสมและไม่แต่งตั้งคนเดิมเป็นประจำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
ชื่อกระบวนการ/โครงการ การบริหารงานบุคคล							
๑	- กำหนดขั้นตอนการทำงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง	- ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ กรณีโอนย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน	ปานกลาง	- กำหนดขั้นตอนการทำงาน	- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ	
๒	- แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก	- การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	ปานกลาง	- กำหนดขั้นตอนการทำงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก	- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ	กำลังดำเนินการ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การบริหารงานบุคคล							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	-แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก	- การซื้อขายตำแหน่ง การรับสินบน ในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความชอบ	ปานกลาง	-แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก	- แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก กำกับดูแล ควบคุม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน	กำลังดำเนินการ	
๔	-ประชาสัมพันธ์และกำหนดระเบียบการดำเนินการทางวินัยชัดเจน	- ดำเนินการทางวินัยที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	-ประชาสัมพันธ์และกำหนดระเบียบการดำเนินการทางวินัยชัดเจน	- เปิดเผยแพร่ผลการประเมินให้บุคลากรรับทราบ -ประชาสัมพันธ์และกำหนดระเบียบการดำเนินการทางวินัยชัดเจน ตรวจสอบผลการพิจารณาทางวินัยได้	กำลังดำเนินการ	

ชื่อ-สกุล.....วันวิมล..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
 (นางสาวอุ๋นเรือน เครื่องกลาง)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ-สกุล.......... (หัวหน้าผู้จัดทำ)
 (นางสาวกฤษฎา เจริญนอก)
 หัวหน้าสำนักปลัด